

貸借対照表

令和4年4月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	139,446,584	137,264,957	2,181,627
未収金	44,611,766	45,583,418	△ 971,652
立替金	0	0	0
仮払金	35,000	98,756	△ 63,756
前払金	1,323,167	1,345,702	△ 22,535
貸倒引当金	△ 827,652	△ 1,077,527	249,875
流動資産合計	184,588,865	183,215,306	1,373,559
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2,138,591	2,721,843	△ 583,252
車両運搬具	1	1	0
什器備品	635,472	369,699	265,773
敷金	995,372	995,372	0
保証金	65,250	145,250	△ 80,000
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	24,443,261	10,907,944	13,535,317
その他固定資産合計	28,282,917	15,145,079	13,137,838
固定資産合計	32,282,917	18,145,079	14,137,838
資産合計	216,871,782	201,360,385	15,511,397
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	77,436,667	88,992,338	△ 11,555,671
預り金	481,148	685,016	△ 203,868
仮受金		70,322	△ 70,322
前受金	696,358	76,100	620,258
一年以内返済予定リース債務	5,903,904	5,314,536	589,368
流動負債合計	84,518,077	95,138,312	△ 10,620,235
2 固定負債			
リース債務	18,167,497	5,593,408	12,574,089
固定負債合計	18,167,497	5,593,408	12,574,089
負債合計	102,685,574	100,731,720	1,953,854
III 正味財産の部			
一般正味財産	114,186,208	100,628,665	13,557,543
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	114,186,208	100,628,665	13,557,543
負債及び正味財産合計	216,871,782	201,360,385	15,511,397