

令和4年度決算

貸借対照表

令和5年3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	143,302,389	139,446,584	3,855,805
未収金	45,493,558	44,611,766	881,792
仮払金	0	35,000	△ 35,000
立替金	48,400		48,400
前払金	2,134,813	1,323,167	811,646
貸倒引当金	△ 856,453	△ 827,652	△ 28,801
流動資産合計	190,122,707	184,588,865	5,533,842
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,555,339	2,138,591	△ 583,252
車両運搬具	1	1	0
什器備品	822,364	635,472	186,892
敷金	1,105,922	995,372	110,550
保証金	190,500	65,250	125,250
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	23,883,685	24,443,261	△ 559,576
その他固定資産合計	27,562,781	28,282,917	△ 720,136
固定資産合計	32,562,781	32,282,917	279,864
資産合計	222,685,488	216,871,782	5,813,706
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,798,068	77,436,667	7,361,401
預り金	195,435	481,148	△ 285,713
前受金	714,838	696,358	18,480
一年以内返済予定リース債務	5,994,348	5,903,904	90,444
流動負債合計	91,702,689	84,518,077	7,184,612
2 固定負債			
退職給付引当金	0		0
リース債務	17,889,337	18,539,357	△ 650,020
固定負債合計	17,889,337	18,539,357	△ 650,020
負債合計	109,592,026	103,057,434	6,534,592
III 正味財産の部			
一般正味財産	113,093,462	113,814,348	△ 720,886
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	113,093,462	113,814,348	△ 720,886
負債及び正味財産合計	222,685,488	216,871,782	5,813,706