

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
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
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
<b>II 負債の部</b>			
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	0	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			
退職給付引当金			0
リース債務	18,539,357	5,593,408	12,945,949
固定負債合計	18,539,357	5,593,408	12,945,949
負債合計	103,057,434	100,731,720	2,325,714
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	113,814,348	100,628,665	13,185,683
(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	113,814,348	100,628,665	13,185,683
負債及び正味財産合計	216,871,782	201,360,385	15,511,397