

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,716,650	63,054,689	-25,338,039
未収金	15,223,829	2,231,228	12,992,601
立替金	0	0	0
前払金	132,790	122,730	10,060
仮払リサイクル料	10,180	10,180	0
流動資産合計	53,083,449	65,418,827	-12,335,378
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	0	0	0
基本財産預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	42,846,060	37,859,724	4,986,336
減価償却引当資産	14,125,214	13,607,949	517,265
特定積立資産	1,570,178	1,570,178	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	68,541,452	63,037,851	5,503,601
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	1,152,080	835,978	316,102
ソフトウェア	211,695	288,262	-76,567
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	1,438,762	1,199,227	239,535
固定資産合計	99,980,214	94,237,078	5,743,136
資産合計	153,063,663	159,655,905	-6,592,242
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,070,728	25,273,829	3,796,899
前受金	4,200	0	4,200
預り金	1,442,726	1,220,221	222,505
賞与引当金	14,738,777	13,967,277	771,500
流動負債合計	45,256,431	40,461,327	4,795,104
2. 固定負債			
退職給与引当金	42,846,060	37,859,724	4,986,336
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	42,846,060	37,859,724	4,986,336
負債合計	88,102,491	78,321,051	9,781,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	58,961,172	75,334,854	-16,373,682
正味財産合計	64,961,172	81,334,854	-16,373,682
(うち基本資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,695,392)	(25,178,127)	(517,265)
負債及び正味財産合計	153,063,663	159,655,905	-6,592,242