

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	2,297,034	2,177,991	119,043
未収会費	20,000	185,000	△ 165,000
未収金	600,440	675,410	△ 74,970
前払金	5,634	0	5,634
立替金	453,750	447,741	6,009
流動資産合計	3,376,858	3,486,142	△ 109,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,020,000	6,760,000	260,000
積立預金	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	9,120,000	8,860,000	260,000
(2) その他固定資産			
リサイクル料金	12,030	12,030	0
車両運搬具	1,372,303	2,099,691	△ 727,388
その他固定資産合計	1,384,333	2,111,721	△ 727,388
固定資産合計	10,504,333	10,971,721	△ 467,388
資産合計	13,881,191	14,457,863	△ 576,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,147	229,958	11,189
預り金	360,828	519,370	△ 158,542
流動負債合計	601,975	749,328	△ 147,353
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,020,000	6,760,000	260,000
固定負債合計	7,020,000	6,760,000	260,000
負債合計	7,621,975	7,509,328	112,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,259,216	6,948,535	△ 689,319
正味財産合計	6,259,216	6,948,535	△ 689,319
負債及び正味財産合計	13,881,191	14,457,863	△ 576,672

