

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	363,721,723	359,213,145	4,508,578
未収金	20,241,890	20,778,208	△ 536,318
仮払金	0	68,926	△ 68,926
貸倒引当金	△ 103,509	△ 119,976	16,467
流動資産合計	383,860,104	379,940,303	3,919,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
青年部30周年積立資産	1,200,141	950,122	250,019
特定資産合計	1,200,141	950,122	250,019
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	13	127,514	△ 127,501
リース資産	2,992,960	1,025,820	1,967,140
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	233,000	220,000	13,000
保証金	14,720	14,720	0
その他固定資産合計	3,386,294	1,533,655	1,852,639
固定資産合計	4,586,435	2,483,777	2,102,658
資産合計	388,446,539	382,424,080	6,022,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	860,475	664,237	196,238
災害廃棄物預り金	6,532,726	6,784,184	△ 251,458
マニフェスト預り金	691,505	655,105	36,400
未払法人税等	1,906,900	13,244,400	△ 11,337,500
未払消費税等	0	5,554,300	△ 5,554,300
預り金	167,177	225,209	△ 58,032
賞与引当金	1,610,000	1,358,000	252,000
流動負債合計	11,768,783	28,485,435	△ 16,716,652
2. 固定負債			
長期未払金	3,353,372	1,119,136	2,234,236
退職給付引当金	515,264	666,974	△ 151,710
固定負債合計	3,868,636	1,786,110	2,082,526
負債合計	15,637,419	30,271,545	△ 14,634,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	372,809,120	352,152,535	20,656,585
正味財産合計	372,809,120	352,152,535	20,656,585
負債及び正味財産合計	388,446,539	382,424,080	6,022,459