

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	16,310,476	22,080,885	-5,770,409
未収会費	421,000	487,000	-66,000
未収金	12,000	0	12,000
前払金	99,597	0	99,597
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	16,843,073	22,567,885	-5,724,812
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	515,100	954,300	-439,200
建物等修繕積立資産	18,900,000	18,300,000	600,000
【特定資産合計】	19,415,100	19,254,300	160,800
(2)その他の固定資産			
土地	8,118,000	8,118,000	0
建物	2,804,323	2,936,463	-132,140
建物付帯設備構築物	113,406	231,211	-117,805
什器備品	15	15	0
電話加入権	124,389	124,389	0
出資金	117,900	117,900	0
【その他の固定資産合計】	11,278,033	11,527,978	-249,945
【固定資産合計】	30,693,133	30,782,278	-89,145
【資産合計】	47,536,206	53,350,163	-5,813,957
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	44,764	45,244	-480
前受金	277,000	45,000	232,000
火災保険料預り金	0	0	0
有料ゴミシール前受金	85,500	22,860	62,640
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	301,500	293,700	7,800
【流動負債合計】	778,764	476,804	301,960
2.固定負債			
退職給付引当金	515,100	954,300	-439,200
【固定負債合計】	515,100	954,300	-439,200
【負債合計】	1,293,864	1,431,104	-137,240
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
(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
2.一般正味財産	46,242,342	51,919,059	-5,676,717
(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)	18,900,000	18,300,000	600,000
【正味財産合計】	46,242,342	51,919,059	-5,676,717
【負債・正味財産合計】	47,536,206	53,350,163	-5,813,957