

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	12,197,869	16,310,476	-4,112,607
未収会費	642,000	421,000	221,000
未収金	99,306	12,000	87,306
前払金	209,548	99,597	109,951
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	13,148,723	16,843,073	-3,694,350
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	646,700	515,100	131,600
建物等修繕積立資産	19,500,000	18,900,000	600,000
【特定資産合計】	20,146,700	19,415,100	731,600
(2)その他の固定資産			
土地	8,118,000	8,118,000	0
建物	2,678,129	2,804,323	-126,194
建物付帯設備構築物	85,057	113,406	-28,349
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】	11,123,490	11,278,033	-154,543
【固定資産合計】	31,270,190	30,693,133	577,057
【資産合計】	44,418,913	47,536,206	-3,117,293
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	50,256	44,764	5,492
前受金	206,000	277,000	-71,000
火災保険料預り金	0	0	0
有料ゴミシール前受金	29,680	85,500	-55,820
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	301,500	-301,500
【流動負債合計】	355,936	778,764	-422,828
2.固定負債			
退職給付引当金	646,700	515,100	131,600
【固定負債合計】	646,700	515,100	131,600
【負債合計】	1,002,636	1,293,864	-291,228
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	43,416,277	46,242,342	-2,826,065
(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	18,900,000	-18,900,000
【正味財産合計】	43,416,277	46,242,342	-2,826,065
【負債・正味財産合計】	44,418,913	47,536,206	-3,117,293