

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	30,997,189	29,406,031	1,591,158
未収会費	150,000	120,000	30,000
未収金	4,300,952	4,199,467	101,485
貯蔵品	928,254	1,149,854	△ 221,600
立替金	0	16,830	△ 16,830
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	36,376,395	34,892,182	1,484,213
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	61,401,026	61,445,186	△ 44,160
(2) その他固定資産			
建物	942,875	1,105,630	△ 162,755
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	26,143	66,269	△ 40,126
リース資産	4,281,444	1,066,608	3,214,836
電話加入権	220,180	220,180	0
ソフトウェア	300,000	0	300,000
保証金	2,642,510	2,682,510	△ 40,000
リサイクル預託金	0	14,100	△ 14,100
その他固定資産合計	8,413,152	5,155,298	3,257,854
固定資産合計	69,814,178	66,600,484	3,213,694
資産合計	106,190,573	101,492,666	4,697,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,024,895	10,815,788	△ 4,790,893
未払費用	848,525	745,252	103,273
前受金	98,400	61,000	37,400
預り金	219,886	271,360	△ 51,474
未払消費税等	942,200	1,247,900	△ 305,700
未払法人税等	0	0	0
1年内支払予定リース未払金	950,832	833,604	117,228
賞与引当金	960,112	1,375,027	△ 414,915
流動負債合計	10,044,850	15,349,931	△ 5,305,081
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	3,309,456	233,004	3,076,452
退職給付引当金	8,767,677	7,505,085	1,262,592
固定負債合計	12,077,133	7,738,089	4,339,044
負債合計	22,121,983	23,088,020	△ 966,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,401,026	61,445,186	△ 44,160
(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)	(61,445,186)	(61,445,186)	0
2. 一般正味財産			
(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
正味財産合計	84,068,590	78,404,646	5,663,944
負債及び正味財産合計	106,190,573	101,492,666	4,697,907

