

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	37,913,599	30,997,189	6,916,410
未収会費	60,000	150,000	△ 90,000
未収金	5,237,933	4,300,952	936,981
貯蔵品	1,469,666	928,254	541,412
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	44,681,198	36,376,395	8,304,803
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	61,296,799	61,401,026	△ 104,227
(2) その他固定資産			
建物	788,106	942,875	△ 154,769
什器備品	244,689	26,143	218,546
リース資産	3,986,312	4,281,444	△ 295,132
電話加入権	220,180	220,180	0
ソフトウェア	240,000	300,000	△ 60,000
保証金	2,642,510	2,642,510	0
その他固定資産合計	8,121,797	8,413,152	△ 291,355
固定資産合計	69,418,596	69,814,178	△ 395,582
資産合計	114,099,794	106,190,573	7,909,221
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,540,107	6,024,895	△ 484,788
未払費用	435,983	848,525	△ 412,542
前受金	31,000	98,400	△ 67,400
預り金	554,839	219,886	334,953
未払消費税等	1,276,800	942,200	334,600
未払法人税等	80,700	0	80,700
1年内支払予定リース未払金	1,040,412	950,832	89,580
賞与引当金	960,112	960,112	0
流動負債合計	9,919,953	10,044,850	△ 124,897
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	3,011,470	3,309,456	△ 297,986
退職給付引当金	7,567,580	8,767,677	△ 1,200,097
固定負債合計	10,579,050	12,077,133	△ 1,498,083
負債合計	20,499,003	22,121,983	△ 1,622,980
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,296,799	61,401,026	△ 104,227
(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	93,600,791	84,068,590	9,532,201
負債及び正味財産合計	114,099,794	106,190,573	7,909,221