

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	24,497,950	23,499,567	998,383
未収金	6,600,533	9,273,207	△ 2,672,674
仮払金	6,380	0	6,380
立替金	809	3,541	△ 2,732
前払金	73,000	73,000	0
流動資産合計	31,178,672	32,849,315	△ 1,670,643
2 固定資産			
その他固定資産			
構築物	1	34,608	△ 34,607
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	350,005	504,284	△ 154,279
再資源化預託金	9,570	16,150	△ 6,580
その他固定資産合計	359,577	555,044	△ 195,467
固定資産合計	359,577	555,044	△ 195,467
資産合計	31,538,249	33,404,359	△ 1,866,110
II 負債の部			
流動負債			
未払金	14,163,849	14,720,254	△ 556,405
預り金	47,546	39,462	8,084
前受金	232,000	225,032	6,968
流動負債合計	14,443,395	14,984,748	△ 541,353
負債合計	14,443,395	14,984,748	△ 541,353
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,094,854	18,419,611	△ 1,324,757
(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	17,094,854	18,419,611	△ 1,324,757
負債及び正味財産合計	31,538,249	33,404,359	△ 1,866,110

貸借対照表内訳表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	20,040,436	4,457,514	0	24,497,950
未収金	6,365,987	234,546	0	6,600,533
仮払金	6,380	0	0	6,380
立替金	809	0	0	809
前払金	0	73,000	0	73,000
公益目的事業会計未収金	0	50	△ 50	0
法人会計立替金	185,252	0	△ 185,252	0
流動資産合計	26,598,864	4,765,110	△ 185,302	31,178,672
2 固定資産				
その他固定資産				
構築物	1	0	0	1
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	350,005	0	0	350,005
再資源化預託金	9,570	0	0	9,570
その他固定資産合計	359,577	0	0	359,577
固定資産合計	359,577	0	0	359,577
資産合計	26,958,441	4,765,110	△ 185,302	31,538,249
II 負債の部				
流動負債				
未払金	13,887,327	276,522	0	14,163,849
預り金	47,546	0	0	47,546
前受金	232,000	0	0	232,000
公益目的事業会計未払金		185,252	△ 185,252	0
法人会計未払金	50	0	△ 50	0
流動負債合計	14,166,923	461,774	△ 185,302	14,443,395
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	14,166,923	461,774	△ 185,302	14,443,395
III 正味財産の部				
一般正味財産	12,791,518	4,303,336	0	17,094,854
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,791,518	4,303,336	0	17,094,854
負債及び正味財産合計	26,958,441	4,765,110	△ 185,302	31,538,249