

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	19,788,971	24,497,950	△ 4,708,979
未収金	7,436,572	6,600,533	836,039
仮払金	8,448	6,380	2,068
立替金	5,982	809	5,173
前払金	73,000	73,000	0
流動資産合計	27,312,973	31,178,672	△ 3,865,699
2 固定資産			
その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	350,942	350,005	937
再資源化預託金	9,570	9,570	0
その他固定資産合計	360,514	359,577	937
固定資産合計	360,514	359,577	937
資産合計	27,673,487	31,538,249	△ 3,864,762
II 負債の部			
流動負債			
未払金	11,049,073	14,163,849	△ 3,114,776
預り金	50,443	47,546	2,897
前受金	217,200	232,000	△ 14,800
流動負債合計	11,316,716	14,443,395	△ 3,126,679
負債合計	11,316,716	14,443,395	△ 3,126,679
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,356,771	17,094,854	△ 738,083
(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	16,356,771	17,094,854	△ 738,083
負債及び正味財産合計	27,673,487	31,538,249	△ 3,864,762

貸借対照表内訳表

令和5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	15,069,561	4,719,410	0	19,788,971
未収金	7,146,944	289,628	0	7,436,572
仮払金	8,448	0	0	8,448
立替金	5,982	0	0	5,982
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	175,023	0	△ 175,023	0
流動資産合計	22,405,958	5,082,088	△ 175,073	27,312,973
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	350,942	0	0	350,942
再資源化預託金	9,570	0	0	9,570
その他固定資産合計	360,514	0	0	360,514
固定資産合計	360,514	0	0	360,514
資産合計	22,766,472	5,082,088	△ 175,073	27,673,487
II 負債の部				
流動負債				
未払金	10,685,480	363,593	0	11,049,073
預り金	50,443	0	0	50,443
前受金	217,200	0	0	217,200
公益目的事業会計未払金	0	175,023	△ 175,023	0
法人会計未払金	50	0	△ 50	0
流動負債合計	10,953,173	538,616	△ 175,073	11,316,716
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	10,953,173	538,616	△ 175,073	11,316,716
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
(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	11,813,299	4,543,472	0	16,356,771
負債及び正味財産合計	22,766,472	5,082,088	△ 175,073	27,673,487