

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	18,408,883	33,944,587	△ 15,535,704
売掛金	1,270,407	4,059,657	△ 2,789,250
棚卸資産	3,955,397	3,296,373	659,024
前払費用	395,470	567,061	△ 171,591
未収入金	281,774	37	281,737
立替金	659,355	425,000	234,355
仮払金	1,747,500	106,522	1,640,978
流動資産合計	26,718,786	42,399,237	△ 15,680,451
2 固定資産			
(1)その他の固定資産			
地域づくり基金	2,002,139	2,002,123	16
特定資産合計	2,002,139	2,002,123	16
(2)その他の固定資産			
建物	2	2	0
建物附属設備	101,853	118,028	△ 16,175
構築物	169,335	264,901	△ 95,566
機械装置	600,847	812,650	△ 211,803
什器備品	1,336,396	1,953,499	△ 617,103
車両運搬具	137,627	206,335	△ 68,708
リサイクル預託金	34,260	34,260	0
ソフトウェア	0	117,000	△ 117,000
その他固定資産合計	2,380,320	3,506,675	△ 1,126,355
固定資産合計	4,382,459	5,508,798	△ 1,126,339
資産合計	31,101,245	47,908,035	△ 16,806,790
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,657,211	18,992,865	△ 11,335,654
短期借入金	8,000,000		8,000,000
未払金	3,636,381	3,099,654	536,727
前受金	0	37,340	△ 37,340
預り金	2,000,385	12,238,051	△ 10,237,666
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	755,700	△ 755,700
流動負債合計	21,363,977	35,193,610	△ 13,829,633
2 固定負債			
退職給付引当金	2,042,543	3,449,700	△ 1,407,157
固定負債合計	2,042,543	3,449,700	△ 1,407,157
負債合計	23,406,520	38,643,310	△ 15,236,790
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 22,305,275	△ 20,735,275	△ 1,570,000
正味財産合計	7,694,725	9,264,725	△ 1,570,000
負債及び正味財産合計	31,101,245	47,908,035	△ 16,806,790