

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	125,553,531	102,621,197	22,932,334
未収金	6,273,106	6,874,150	△ 601,044
前払金	0	300,000	△ 300,000
前払費用	25,432	39,304	△ 13,872
貸倒引当金	△ 39,800	△ 41,000	1,200
流動資産合計	131,812,269	109,793,651	22,018,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	198,354	396,704	△ 198,350
リース資産	2,223,183	3,224,990	△ 1,001,807
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
ソフトウェア	140,083	252,149	△ 112,066
長期前払費用	433,987	552,347	△ 118,360
その他の固定資産	0	53,176	△ 53,176
その他固定資産合計	3,080,397	4,564,156	△ 1,483,759
固定資産合計	6,080,397	7,564,156	△ 1,483,759
資産合計	137,892,666	117,357,807	20,534,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	822,918	566,255	256,663
未払費用	16,048,466	13,306,888	2,741,578
未払法人税等	3,552,900	3,786,600	△ 233,700
未払消費税等	3,532,600	4,444,500	△ 911,900
前受金	1,320,414	1,081,000	239,414
預り金	9,545,661	2,777,466	6,768,195
流動負債合計	34,822,959	25,962,709	8,860,250
2. 固定負債			
長期未払金	2,238,624	3,240,432	△ 1,001,808
固定負債合計	2,238,624	3,240,432	△ 1,001,808
負債合計	37,061,583	29,203,141	7,858,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	100,831,083	88,154,666	12,676,417
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	100,831,083	88,154,666	12,676,417
負債及び正味財産合計	137,892,666	117,357,807	20,534,859