

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	1,297,280	1,116,520	180,760
普通預金	32,819,006	27,087,577	5,731,429
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	1,994,770	1,173,918	820,852
未収金	368,603	3,601,000	△ 3,232,397
前払金	390,502	390,502	0
仮払金	0	20,217	△ 20,217
流動資産合計	46,870,161	43,389,734	3,480,427
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
固定資産購入資金	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	5	241,792	△ 241,787
什器備品	414,450	621,624	△ 207,174
機器装置	652,149	777,894	△ 125,745
建設仮勘定	0	0	0
営業権	0	0	0
ソフトウェア	161,667	355,667	△ 194,000
構築物	2,095,280	2,282,770	△ 187,490
リサイクル預託金	17,840	17,840	0
その他固定資産計	3,341,391	4,297,587	△ 956,196
固定資産合計	53,341,391	54,297,587	△ 956,196
資産合計	100,211,552	97,687,321	2,524,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,384,915	11,854,557	△ 469,642
未払法人税等	1,215,900	1,358,900	△ 143,000
前受金	3,767,384	300,650	3,466,734
預り金	571,301	414,318	156,983
流動負債合計	16,939,500	13,928,425	3,011,075
2. 固定負債			
特定資産取得準備金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,939,500	13,928,425	3,011,075
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出資金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	33,272,052	33,758,896	△ 486,844
正味財産合計	83,272,052	83,758,896	△ 486,844
負債及び正味財産合計	100,211,552	97,687,321	2,524,231