

貸借対照表

令和04年03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			
普通預金			
三十三銀行	5,491,541	5,501,648	△10,107
ゆうちょ銀行	61,791	61,681	110
普通預金合計	5,553,332	5,563,329	△9,997
現金預金合計	5,553,332	5,563,329	△9,997
前払金	113,300	0	113,300
流動資産合計	5,666,632	5,563,329	103,303
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
環境衛生営業振興基金			
環境衛生営業振興基金合計	11,700,000	11,700,000	0
特定資産合計	11,700,000	11,700,000	0
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	243,712	243,712	0
保証金	202,400	0	202,400
その他固定資産合計	446,113	243,713	202,400
固定資産合計	17,146,113	16,943,713	202,400
資産合計	22,812,745	22,507,042	305,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	120,479	151,668	△31,189
賞与引当金	1,349,203	1,184,468	164,735
流動負債合計	1,469,682	1,336,136	133,546
負債合計	1,469,682	1,336,136	133,546
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
出損金	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,343,063	16,170,906	172,157
(うち特定資産への充当額)	(11,700,000)	(11,700,000)	(0)
正味財産合計	21,343,063	21,170,906	172,157
負債及び正味財産合計	22,812,745	22,507,042	305,703

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
2. 引当金の明細
財務諸表の注記に記載