

# 貸借対照表

会計区分 全体

令和05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	4,531,967	5,491,541	△959,574
ゆうちょ銀行	61,972	61,791	181
普通預金合計	4,593,939	5,553,332	△959,393
現金預金合計	4,593,939	5,553,332	△959,393
未収金	1,124,697	0	1,124,697
前払金	113,300	113,300	0
立替金	100,415	0	100,415
他事業への貸付金	1,500,000	0	1,500,000
流動資産合計	7,432,351	5,666,632	1,765,719
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	11,200,000	11,700,000	△500,000
特定資産合計	11,200,000	11,700,000	△500,000
(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	202,400	0
その他固定資産合計	446,113	446,113	0
固定資産合計	16,646,113	17,146,113	△500,000
資産合計	24,078,464	22,812,745	1,265,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	164,260	120,479	43,781
賞与引当金	1,362,492	1,349,203	13,289
他事業からの借入金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	3,026,752	1,469,682	1,557,070
負債合計	3,026,752	1,469,682	1,557,070
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	16,051,712	16,343,063	△291,351
(うち特定資産への充当額)	(11,200,000)	(11,700,000)	(△500,000)
正味財産合計	21,051,712	21,343,063	△291,351
負債及び正味財産合計	24,078,464	22,812,745	1,265,719