

## 令和5年度 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	155,677	148,260	7,417
郵便振替口座	1,129,777	1,348,748	△ 218,971
普通預金	15,823,959	7,332,888	8,491,071
未収金	37,245,531	36,255,740	989,791
仮払金	262,000	262,000	0
前払金	246,751	232,250	14,501
流動資産合計	54,863,695	45,579,886	9,283,809
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,404,718	3,404,718	0
配分金支払準備資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
塵芥車購入資金積立資産	9,100,000	9,100,000	0
車輛運搬具	1,171,875	0	1,171,875
什器備品	891,100	0	891,100
特定資産合計	19,567,693	12,504,718	7,062,975
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	7	0
什器備品	754,027	1,288,978	△ 534,951
保証金	0	159,735	△ 159,735
預託金	43,040	43,040	0
その他固定資産合計	797,074	1,491,760	△ 694,686
固定資産合計	20,364,767	13,996,478	6,368,289
<b>資産合計</b>	<b>75,228,462</b>	<b>59,576,364</b>	<b>15,652,098</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,704,912	30,211,201	5,493,711
前受金	1,360,000	1,239,000	121,000
預り金	1,468,060	1,145,266	322,794
仮受金	204,465	150,943	53,522
流動負債合計	38,737,437	32,746,410	5,991,027
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>38,737,437</b>	<b>32,746,410</b>	<b>5,991,027</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	2,062,975	0	2,062,975
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,062,975 )	( 0 )	( 2,062,975 )
2. 一般正味財産	34,428,050	26,829,954	7,598,096
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 17,504,718 )	( 12,504,718 )	( 5,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>36,491,025</b>	<b>26,829,954</b>	<b>9,661,071</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>75,228,462</b>	<b>59,576,364</b>	<b>15,652,098</b>