令和5年度 決 算 報 告

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
Ⅰ　資産の部			
1．流動資産			
現　金　預　金	51,790,836	44,831,709	6,959,127
立　替　金	138,474	43,554	94,920
流動資産合計	51,929,310	44,875,263	7,054,047
2．固定資産			
(1)　基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)　特定資産			
機器等整備積立資産	18,284,110	18,284,110	0
事業運営積立資産	14,500,000	14,500,000	0
特定資産合計	32,784,110	32,784,110	0
(3)　その他固定資産			
車両運搬具	277,648	1	277,647
什器備品	394,491	498,642	△ 104,151
リサイクル預託金	7,690	8,680	△ 990
電話加入権	265,900	265,900	0
敷金	530,000	530,000	0
その他固定資産合計	1,475,729	1,303,223	172,506
固定資産合計	34,259,839	34,087,333	172,506
資　産　合　計	86,189,149	78,962,596	7,226,553
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払費用	625,877	0	625,877
預り金	552,882	0	552,882
賞与引当金	4,623,086	3,997,253	625,833
流動負債合計	5,801,845	3,997,253	1,804,592
2．固定負債			
退職給付引当金	6,433,880	4,104,200	2,329,680
固定負債合計	6,433,880	4,104,200	2,329,680
負　債　合　計	12,235,725	8,101,453	4,134,272
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2．一般正味財産			
一般正味財産合計	73,953,424	70,861,143	3,092,281
（うち特定資産への充当額）	（ 32,784,110 ）	（ 32,784,110 ）	（ 0 ）
正味財産合計	73,953,424	70,861,143	3,092,281
負債及び正味財産合計	86,189,149	78,962,596	7,226,553