

貸借対照表

令和 4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			
普通預金	70,101,748	74,839,056	△ 4,737,308
定期預金	38,274,275	51,831,821	△ 13,557,546
売掛金	21,953,311	16,501,152	5,452,159
未収入金	448,830	178,200	270,630
貯蔵品	3,381,760	1,428,396	1,953,364
立替金	52,522	0	52,522
前払費用	105,408	210,816	△ 105,408
流動資産合計	134,317,854	144,989,441	△ 10,671,587
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	41,727,400	28,168,739	13,558,661
特定資産合計	41,727,400	28,168,739	13,558,661
(2) その他固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	30,303,004	43,659,004	△ 13,356,000
什器備品	2,024,846	2,227,508	△ 202,662
電話加入権	82,392	82,392	0
リサイクル預託金	47,430	47,430	0
敷金	2,658,000	2,658,000	0
その他固定資産合計	35,115,675	48,674,337	△ 13,558,662
固定資産合計	76,843,075	76,843,076	△ 1
資産合計	211,160,929	221,832,517	△ 10,671,588
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,411,631	4,692,727	△ 281,096
未払金	25,630	1,106,456	△ 1,080,826
前受金	2,243,670	3,637,483	△ 1,393,813
預り金	969,792	334,267	635,525
仮受金	39,270	583,706	△ 544,436
未払法人税等	80,000	2,049,300	△ 1,969,300
未払消費税等	6,196,000	1,354,100	4,841,900
流動負債合計	13,965,993	13,758,039	207,954
負債合計	13,965,993	13,758,039	207,954
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	197,194,936	208,074,478	△ 10,879,542
(内特定資産への充当額)	(41,727,400)	(28,168,739)	(13,558,661)
正味財産合計	197,194,936	208,074,478	△ 10,879,542
負債及び正味財産合計	211,160,929	221,832,517	△ 10,671,588