

貸借対照表

令和 5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	34,278,060	31,297,813	2,980,247
未収金	660,029	824,239	△ 164,210
貯蔵品	1,998,878	1,170,611	828,267
仮払金	467,455	489,718	△ 22,263
流動資産合計	37,404,422	33,782,381	3,622,041
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金 (基)	8,285,000	8,285,000	0
基本財産合計	8,285,000	8,285,000	0
(2)特定資産			
諸引当預金 (特)	14,522,000	14,522,000	0
運営資金積立金 (特)	6,750,000	6,750,000	0
記念事業積立預金 (特)	3,500,000	2,800,000	700,000
退職給付引当資産 (特)	6,276,579	5,503,484	773,095
特定資産合計	31,048,579	29,575,484	1,473,095
(3)その他固定資産			
車両運搬具	732,517	1,086,156	△ 353,639
什器備品	452,872	571,012	△ 118,140
リサイクル預託金	19,850	19,850	0
その他固定資産合計	1,205,239	1,677,018	△ 471,779
固定資産合計	40,538,818	39,537,502	1,001,316
資産合計	77,943,240	73,319,883	4,623,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,199	62,104	9,095
預り金	269,502	248,386	21,116
流動負債合計	340,701	310,490	30,211
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,276,579	5,503,484	773,095
固定負債合計	6,276,579	5,503,484	773,095
負債合計	6,617,280	5,813,974	803,306
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	3,225,000	3,225,000	0
指定正味財産合計	3,225,000	3,225,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,225,000)	(3,225,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	68,100,960	64,280,909	3,820,051
(うち特定資産への充当額)	(5,060,000)	(5,060,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,772,000)	(24,072,000)	(700,000)
正味財産合計	71,325,960	67,505,909	3,820,051
負債及び正味財産合計	77,943,240	73,319,883	4,623,357

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
特定資産受取利息	504	670	△ 166
受取入会金	10,000	15,000	△ 5,000
受取会費	3,673,500	3,685,500	△ 12,000
事業収益	38,992,339	36,344,528	2,647,811
経常収益計	42,676,343	40,045,698	2,630,645
(2) 経常費用			
事業費	35,043,730	33,401,393	1,642,337
管理費	3,812,562	3,006,320	806,242
経常費用計	38,856,292	36,407,713	2,448,579
評価損益等調整前当期経常増減額	3,820,051	3,637,985	182,066
当期経常増減額	3,820,051	3,637,985	182,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,820,051	3,637,985	182,066
当期一般正味財産増減額	3,820,051	3,637,985	182,066
一般正味財産期首残高	64,280,909	60,642,924	3,637,985
一般正味財産期末残高	68,100,960	64,280,909	3,820,051
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,225,000	3,225,000	0
指定正味財産期末残高	3,225,000	3,225,000	0
III 正味財産期末残高	71,325,960	67,505,909	3,820,051