

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		令和4年度末①	令和3年度末②	増減①-②
(流動資産)				
	現 金	385,749	248,559	137,190
	普通預金	15,436,407	15,282,106	154,301
	未収会費(公益)	10,000	10,000	0
	未収入金(収益)	75,650	45,500	30,150
	未収入金(法人)	200,000	0	200,000
	未収還付法人税等	27	35	△ 8
	棚卸資産	296,981	132,037	164,944
	前払金	24,719	40,331	△ 15,612
	立替金	17,786	28,327	△ 10,541
	有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計		16,457,319	15,796,895	660,424
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	3,000,000	0	3,000,000
	任意積立資産	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産				
	車輛運搬具	2	166,317	△ 166,315
	什器備品	30,408	44,246	△ 13,838
	電話加入権	39,100	39,100	0
	保証金	1,100,000	1,100,000	0
	出資金	55,100	55,100	0
	リサイクル預託金	20,810	20,810	0
固定資産合計		7,245,420	1,425,573	5,819,847
資産合計		23,702,739	17,222,468	6,480,271
(流動負債)				
	未払金	451,749	1,156,104	△ 704,355
	未払法人税等	71,000	71,000	0
	未払消費税等	912,600	453,900	458,700
	未払退職金	0	6,743,210	△ 6,743,210
	前受金	1,371,000	1,371,000	0
	預り金	786,900	475,400	311,500
	仮受金	962,494	504,094	458,400
流動負債合計		4,555,743	10,774,708	△ 6,218,965
(固定負債)				
	長期未払金	130,162	353,362	△ 223,200
	退職給付引当金	3,000,000	0	3,000,000
	任意積立金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計		6,130,162	353,362	5,776,800
負債合計		10,685,905	11,128,070	△ 442,165
正味財産合計		13,016,834	6,094,398	6,922,436