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			
現金預金	50,343,045	14,949,320	35,393,725
未収金	4,026,639	24,426,487	△ 20,399,848
立替金	20,700	783,400	△ 762,700
前払費用	200	0	200
仮払金	0	1,000	△ 1,000
商品	31,255	37,147	△ 5,892
【流動資産合計】	54,421,839	40,197,354	14,224,485
2．固定資産			
（1）基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
（2）特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
出資金	23,000	23,000	0
保険積立資産	0	597,036	△ 597,036
リサイクル預託金	21,540	21,540	0
【特定資産合計】	44,540	641,576	△ 597,036
（3）その他固定資産			
建物	2,032,128	2,091,096	△ 58,968
車両運搬具	444,871	672,988	△ 228,117
什器備品	248,975	404,433	△ 155,458
【その他固定資産合計】	2,725,974	3,168,517	△ 442,543
（4）投資その他資産			
投資有価証券	900,000	900,000	0
退職給付引当預金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0
【投資その他資産合計】	3,900,000	3,900,000	0
【固定資産合計】	6,670,514	7,710,093	△ 1,039,579
【資産合計】	61,092,353	47,907,447	13,184,906
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	43,220,731	10,512,752	32,707,979
前受金	0	0	0
預り金	355,266	853,514	△ 498,248
短期借入金	0	18,600,000	△ 18,600,000
預り敷金	48,000	48,000	0
【流動負債合計】	43,623,997	30,014,266	13,609,731
2．固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	43,623,997	30,014,266	13,609,731
Ⅲ．正味財産の部			
1．指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	（0）	（0）	（0）
（うち特定財産への充当額）	（0）	（0）	（0）
2．一般正味財産	17,468,356	17,893,181	△ 424,825
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	（0）
（うち特定財産への充当額）	（0）	（0）	（0）
【一般正味財産合計】	17,468,356	17,893,181	△ 424,825
正味財産合計	17,468,356	17,893,181	△ 424,825
負債及び正味財産合計	61,092,353	47,907,447	13,184,906