貸借対照表

令和5年3月31日　現在

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現　金	88,007	95,151	△ 7,144
普通預金	24,123,465	21,965,989	2,157,476
当座預金	206,744	102,953	103,791
未収金	23,094,501	19,880,859	3,213,642
前払金	360,140	360,140	0
流動資産合計	47,872,857	42,405,092	5,467,765
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	4,453,480	3,789,880	663,600
減価償却引当資産	32,815,058	32,979,454	△ 164,396
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
独自事業運営資金	12,740,000	16,840,000	△ 4100000
特定資産合計	57,008,538	60,609,334	△ 3,600,796
(2)その他の固定資産			
構築物	2,603,353	2,746,556	△ 143,203
車両運搬具	693,965	1,177,460	△ 483,495
什器備品	192,864	225,010	△ 32,146
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	154,500	154,500	0
その他固定資産合計	4,001,686	4,660,530	△ 658,844
固定資産合計	61,010,224	65,269,864	△ 4,259,640
資産合計	108,883,081	107,674,956	1,208,125
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,981,054	21,453,564	1,527,490
未払配分金	18,633,682	17,971,662	662,020
未払金	4,347,372	3,481,902	865,470
預り金	1,915,893	1,723,193	192,700
仮受金	162,889	0	162,889
流動負債合計	25,059,836	23,176,757	1,883,079
2.固定負債			0
退職給付引当金	4,453,480	3,789,880	663,600
固定負債合計	4,453,480	3,789,880	663,600
負債合計	29,513,316	26,966,637	2,546,679
			0
Ⅲ 正味財産の部			0
一般正味財産	79,369,765	80,708,319	△ 1,338,554
正味財産合計	79,369,765	80,708,319	△ 1,338,554
負債及び正味財産合計	108,883,081	107,674,956	1,208,125