

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	1,974,826	1,546,091	428,735
未収金	9,698,816	9,606,036	92,780
立替金	290,662	211,292	79,370
仮払金	8,350	3,500	4,850
流動資産合計	11,972,654	11,366,919	605,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	25,796,690	25,544,150	252,540
枝葉破碎処理堆肥化資産取得資金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	43,796,690	43,544,150	252,540
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	214,494	340,159	△ 125,665
什器備品	89,161	117,748	△ 28,587
建物付属装置	1,147,272	1,261,311	△ 114,039
水道施設利用権	94,787	105,507	△ 10,720
その他固定資産合計	1,545,714	1,824,725	△ 279,011
固定資産合計	45,342,404	45,368,875	△ 26,471
資産合計	57,315,058	56,735,794	579,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,185,662	9,565,787	△ 380,125
預り金	0	54,128	△ 54,128
仮受金	23,733	133,768	△ 110,035
流動負債合計	9,209,395	9,753,683	△ 544,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,796,690	25,544,150	252,540
固定負債合計	25,796,690	25,544,150	252,540
負債合計	35,006,085	35,297,833	△ 291,748
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
正味財産合計	22,308,973	21,437,961	871,012
負債及び正味財産合計	57,315,058	56,735,794	579,264