

## 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	23,581,141	16,773,180	6,807,961
商品券	54,000	54,000	0
未収金	10,888,358	10,983,732	△ 95,374
棚卸資産	1,754,252	1,680,602	73,650
前払費用	10,215	10,215	0
立替金	0	3,300	△ 3,300
流動資産合計	36,287,966	29,505,029	6,782,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
普通預金(基)	0	0	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
リサイクル促進事業預金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3) その他固定資産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	12,030,000	12,030,000	0
資産合計	48,317,966	41,535,029	6,782,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,820,603	10,508,577	1,312,026
前受金	2,037,600	0	2,037,600
預り金	25,317	18,993	6,324
流動負債合計	13,883,520	10,527,570	3,355,950
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,883,520	10,527,570	3,355,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産運用益	0	0	0
寄付金	34,202,496	30,775,509	3,426,987
指定正味財産合計	34,202,496	30,775,509	3,426,987
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	231,950	231,950	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,434,446	31,007,459	3,426,987
負債及び正味財産合計	48,317,966	41,535,029	6,782,937