貸 借 対 照 表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

			(単位:円)
科目	当 年 度	前 年 度	増 (A) (B)
	(A)	(B)	(A) - (B)
I 資産の部			
1流動資産			
① 現金預金	132, 992, 818	187, 058, 350	\triangle 54, 065, 532
② 受取手形	127, 600	127, 600	0
③ 貯蔵品	3, 721, 855	5, 489, 236	\triangle 1, 767, 381
④ 未収金	420, 403, 810	437, 072, 748	\triangle 16, 668, 938
⑤ 前払費用	227, 200	148, 000	79, 200
⑥ 立替金	62, 350	0	62, 350
貸倒引当金	△ 2, 513, 060	△ 2,818,000	304, 940
流動資産合計	555, 022, 573	627, 077, 934	\triangle 72, 055, 361
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 有価証券	100, 000, 000	100, 000, 000	0
基本財産合計	100, 000, 000	100, 000, 000	0
(2) 特定資産			
① 環境活動特定預金	6, 059, 628	6, 059, 628	0
② 環境活動推進預金	4, 200, 000	4, 200, 000	0
③ ちば環境再生基金預金	139, 823, 966	150, 641, 674	△ 10,817,708
④ ちば環境再生基金未収金	2, 937, 969	2, 670, 196	267, 773
⑤ ちば環境再生基金定期預金	475, 000, 000	475, 000, 000	0
⑥ ちば環境再生基金有価証券	200, 000, 000	200, 000, 000	0
⑦ 建物	33, 565, 324	35, 282, 009	△ 1,716,685
特定資産合計	861, 586, 887	873, 853, 507	△ 12, 266, 620
(3) その他固定資産			
① 建物	124, 256, 296	128, 510, 598	\triangle 4, 254, 302
② 建物付属設備	17, 874, 631	14, 996, 166	2, 878, 465
③ 機械及び装置	16	16	0
④ 車両運搬具	2	2	0
⑤ 器具及び備品	19, 777, 088	24, 938, 816	\triangle 5, 161, 728
⑥ リース資産	169, 944, 282	91, 892, 309	78, 051, 973
⑦ ソフトウェア	6, 192, 580	8, 146, 950	\triangle 1, 954, 370
⑧ 電話加入権	427, 588	427, 588	_ , ,
9 保証金	4, 039, 390	4, 829, 630	△ 790, 240
⑩ 出資金	2, 100	2, 100	0
その他固定資産合計	342, 513, 973	273, 744, 175	68, 769, 798
固定資産合計	1, 304, 100, 860	1, 247, 597, 682	56, 503, 178
資産合計	1, 859, 123, 433	1, 874, 675, 616	△ 15, 552, 183
Ⅱ 負債の部	1, 000, 120, 100	1, 0, 1, 0, 0, 010	
1 流動負債			
① 未払金	93, 447, 346	132, 423, 754	△ 38, 976, 408
② 預り金	6, 235, 050	6, 362, 294	\triangle 127, 244
③ 前受金	18, 138, 063	18, 761, 113	\triangle 623, 050
④ 短期リース債務	41, 071, 453	31, 427, 507	9, 643, 946
⑤ 短期借入金	530, 000, 000	530, 000, 000	0, 010, 010
⑥ 未払消費税等	0	11, 550, 300	△ 11,550,300
⑦ 未払法人税等	70,000	70,000	
流動負債合計	688, 961, 912	730, 594, 968	△ 41, 633, 056
2 固定負債	555, 551, 512	, ,	
① 退職給付引当金	147, 573, 158	152, 124, 134	△ 4,550,976
② 長期リース債務	128, 872, 829	60, 464, 802	68, 408, 027
固定負債合計	276, 445, 987	212, 588, 936	63, 857, 051
負債合計	965, 407, 899	943, 183, 904	22, 223, 995
Ⅲ 正味財産の部	000, 401, 000	710, 100, 301	22, 220, 330
1 指定正味財産	957, 386, 887	969, 653, 507	△ 12, 266, 620
(うち基本財産への充当額)	(100, 000, 000)	(100, 000, 000)	
(うち特定資産への充当額)	(857, 386, 887)	(869, 653, 507)	\triangle 12, 266, 620
2 一般正味財産	\triangle 63, 671, 353	\triangle 38, 161, 795	\triangle 12, 266, 626 \triangle 25, 509, 558
(うち基本財産への充当額)	$\triangle 63,671,333$ (0)	$\triangle 36, 101, 793$ (0)	\triangle 25, 509, 556 (0)
(うち特定資産への充当額)	(4, 200, 000)	(4, 200, 000)	A 27 776 179
正味財産合計	893, 715, 534	931, 491, 712	△ 37, 776, 178
負債及び正味財産合計	1, 859, 123, 433	1, 874, 675, 616	\triangle 15, 552, 183