

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	101,683,666	95,328,183	6,355,483
未収金	26,098,790	26,892,988	△ 794,198
棚卸資産	2,311,200	1,264,767	1,046,433
定期預金	54,001,493	54,001,425	68
流動資産合計	184,095,149	177,487,363	6,607,786
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	379,884	379,884	0
土地	16,620,116	16,620,116	0
有価証券	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	12,885	12,885	0
退職手当引当預金 (定期預金)	9,000,000	9,000,000	0
減価償却引当預金	24,648,098	16,035,041	8,613,057
財政調整積立金	0	0	0
特定資産合計	33,660,983	25,047,926	8,613,057
(3) その他固定資産			
建物	19,749,678	20,532,953	△ 783,275
構築物	11,798,051	13,275,481	△ 1,477,430
車両運搬具	1,831,046	3,662,088	△ 1,831,042
工具器具備品	189,030	463,974	△ 274,944
出資証券	100,000	100,000	0
電話加入権	173,400	173,400	0
その他固定資産合計	33,841,205	38,207,896	△ 4,366,691
資産合計	291,597,337	280,743,185	10,854,152
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,583,180	29,130,165	3,453,015
預り金	1,656,417	1,611,496	44,921
預りし尿手数料	1,773,680	1,792,480	△ 18,800
流動負債合計	36,013,277	32,534,141	3,479,136
2 固定負債			
退職手当引当金	54,737,400	54,737,400	0
固定負債合計	54,737,400	54,737,400	0
負債合計	90,750,677	87,271,541	3,479,136
III 正味財産			
1 指定正味財産			
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	200,846,660	193,471,644	7,375,016
一般正味財産合計	200,846,660	193,471,644	7,375,016
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	200,846,660	193,471,644	7,375,016
負債及び正味財産合計	291,597,337	280,743,185	10,854,152