

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

一般社団法人山梨県産業資源循環協会

(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	5,718	9,284	△ 3,566
普通預金	5,940,435	6,264,640	△ 324,205
定期預金	1,339,781	1,339,781	0
郵便振替口座	195,200	121,100	74,100
未収入金	0	20,300	△ 20,300
立替金	0	880	△ 880
流動資産合計	7,481,134	7,755,985	△ 274,851
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	26,542,000	26,542,000	0
出 資 金	401,000	401,000	0
基本財産合計	26,943,000	26,943,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
退職給付引当預金	4,159,500	3,488,670	670,830
特定資産合計	4,159,500	3,488,670	670,830
(3) その他の固定資産			
建 物	8,090,124	8,565,648	△ 475,524
上下水道加入権	0	15,938	△ 15,938
什器備品(リース資産)	1,729,476	1,729,476	0
減価償却引当額	△ 1,729,476	△ 1,648,800	△ 80,676
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	8,240,092	8,812,230	△ 572,138
固定資産合計	39,342,592	39,243,900	98,692
資産合計	46,823,726	46,999,885	△ 176,159
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	115,135	486,712	△ 371,577
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	195,100	141,300	53,800
預り金 (職員社会保険料他)	20,433	62,041	△ 41,608
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	401,668	761,053	△ 359,385
2 固定負債			
長期借入金	1,212,142	3,589,700	△ 2,377,558
退職給付引当金	4,159,500	3,488,670	670,830
リース債務	0	80,676	△ 80,676
固定負債合計	5,371,642	7,159,046	△ 1,787,404
負債合計	5,773,310	7,920,099	△ 2,146,789
III 正味財産の部			
正味財産	41,050,416	39,079,786	1,970,630
負債及び正味財産合計	46,823,726	46,999,885	△ 176,159