

貸借対照表

(令和5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	13,276	5,718	7,558
普 通 預 金	3,052,749	5,940,435	△ 2,887,686
定 期 預 金	1,339,781	1,339,781	0
郵便振替口座	2,058,100	195,200	1,862,900
未 収 入 金	100,000	0	100,000
商 品	676,800	0	676,800
流動資産合計	7,240,706	7,481,134	△ 240,428
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	4,513,500	4,159,500	354,000
特定資産合計	4,513,500	4,159,500	354,000
(3) その他の固定資産			
建物	7,886,570	8,090,124	△ 203,554
上下水道加入権	0	0	0
什器備品(リース資産)	1,193,976	1,729,476	△ 535,500
減価償却引当額	△ 1,193,976	△ 1,729,476	535,500
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	8,036,538	8,240,092	△ 203,554
固定資産合計	39,493,038	39,342,592	150,446
資産合計	46,733,744	46,823,726	△ 89,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	105,489	115,135	△ 9,646
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	162,000	195,100	△ 33,100
預り金 (職員社会保険料他)	20,264	20,433	△ 169
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	358,753	401,668	△ 42,915
2 固定負債			
長期借入金	0	1,212,142	△ 1,212,142
退職給付引当金	4,513,500	4,159,500	354,000
リース債務	0	0	0
固定負債合計	4,513,500	5,371,642	△ 858,142
負債合計	4,872,253	5,773,310	△ 901,057
III 正味財産の部			
正味財産	41,861,491	41,050,416	811,075
負債及び正味財産合計	46,733,744	46,823,726	△ 89,982