貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位:円）

科　　目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	64,795,915	65,595,024	△ 799,109
現金	757,788	1,153,828	△ 396,040
普通預金	64,038,127	64,441,196	△ 403,069
未収会費	153,000	185,000	△ 32,000
未収金	14,028,370	12,640,182	1,388,188
棚卸資産	2,312,418	1,954,799	357,619
流動資産合計	81,289,703	80,375,005	914,698
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
４０周年記念事業 積立預金	5,676,513	4,576,422	1,100,091
管理費財源引当預金	19,112,390	19,112,011	379
環境教育事業引当預金	3,798,310	4,098,226	△ 299,916
九州地域協議会 積立預金	900,022	675,009	225,013
特定資産合計	29,487,235	28,461,668	1,025,567
(3) その他固定資産			
建物附属設備	256,254	0	256,254
車両運搬具	3,089,787	3,881,088	△ 791,301
什器備品	488,631	0	488,631
一括償却資産	1,040,312	0	1,040,312
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	4,138,450	4,138,450	0
長期前払費用	523,696	178,217	345,479
リサイクル預託金	10,750	10,750	0
その他固定資産合計	9,763,880	8,424,505	1,339,375
固定資産合計	39,251,115	36,886,173	2,364,942
資産合計	120,540,818	117,261,178	3,279,640
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	5,248,077	4,947,554	300,523
未払費用	1,264,000	1,227,000	37,000
前受会費	57,000	119,000	△ 62,000
預り金	115,930	210,100	△ 94,170
未払消費税等	857,100	1,435,400	△ 578,300
流動負債合計	7,542,107	7,939,054	△ 396,947
負債合計	7,542,107	7,939,054	△ 396,947
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	112,998,711	109,322,124	3,676,587
（うち 特定資産への充当額 ）	(29,487,235)	(28,461,668)	(1,025,567)
正味財産合計	112,998,711	109,322,124	3,676,587
負債及び正味財産合計	120,540,818	117,261,178	3,279,640