

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	8,558,183	9,760,089	△ 1,201,906
未収金(石川県補助金)	7,485,000	7,579,000	△ 94,000
未収金(受託事業)	0	1,191,080	△ 1,191,080
流動資産合計	16,043,183	18,530,169	△ 2,486,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	823,939	603,927	220,012
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	14,849,705	14,849,705	0
特定資産合計	36,421,514	36,201,502	220,012
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,080,000	1,080,000	0
固定資産合計	37,501,514	37,281,502	220,012
資産合計	53,544,697	55,811,671	△ 2,266,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,991,666	8,955,832	△ 964,166
預り金	54,450	52,440	2,010
流動負債の合計	8,046,116	9,008,272	△ 962,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	823,939	603,927	220,012
固定負債合計	823,939	603,927	220,012
負債合計	8,870,055	9,612,199	△ 742,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,567,575	35,567,575	0
指定正味財産合計	35,567,575	35,567,575	0
(うち特定資産への充当額)	(35,567,575)	(35,367,575)	△ 200,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	44,674,642	46,199,472	△ 1,524,830
負債及び正味財産合計	53,544,697	55,811,671	△ 2,266,974