

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(1)	前年度(2)	増 減(1)－(2)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,332,134	57,704,957	2,627,177
未収入金	66,877	55,874	11,003
前払金	1,329,522	1,681,704	△352,182
流動資産合計	61,728,533	59,442,535	2,285,998
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
解体工事施工士資格制度運営積立預金	0	12,377,784	△12,377,784
災害支援活動準備積立預金	11,984,132	9,983,934	2,000,198
大規模災害支援活動準備積立預金	49,672,538	49,671,547	991
事務所移転等積立預金	19,049,833	19,349,573	△299,740
周年記念事業積立預金	9,990,149	8,614,977	1,375,172
退職給付積立預金	15,114,457	14,575,540	538,917
登録解体工事講習実施費用積立預金	3,338,000	10,004,625	△ 6,666,625
登録解体基幹技能者講習実施費用積立預金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	129,149,109	124,577,980	4,571,129
(2) その他固定資産			
器具備品	26,856	31,227	△4,371
借室保証金	4,647,172	4,647,172	0
電話加入権	194,505	194,505	0
投資有価証券	1,805,100	1,838,100	△33,000
その他固定資産合計	6,673,633	6,711,004	△37,371
固定資産合計	135,822,742	131,288,984	4,533,758
資産合計	197,551,275	190,731,519	6,819,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,897,596	3,257,017	640,579
前受金	455,400	0	455,400
預り金	344,504	386,133	△41,629
仮受金	0	72,380	△72,380
流動負債合計	4,697,500	3,715,530	981,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,784,389	8,867,535	916,854
役員退職慰労引当金	410,000	2,791,700	△ 2,381,700
固定負債合計	10,194,389	11,659,235	△ 1,464,846
負債合計	14,891,889	15,374,765	△482,876
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	182,659,386	175,356,754	7,302,632
(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)	(6,035,975)	(△3,322,894)	(9,358,869)
正味財産合計	182,659,386	175,356,754	7,302,632
負債及び正味財産合計	197,551,275	190,731,519	6,819,756