

貸借対照表

令和6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	30,242,654	31,685,988	△ 1,443,334
未収金	7,992,217	7,470,535	521,682
前払金	347,450	340,740	6,710
立替金	30,000	30,000	0
仮払消費税	310,200	0	310,200
流動資産合計	38,922,521	39,527,263	△ 604,742
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	3,693,830	5,000,000	△ 1,306,170
減価償却引当資産	1,000,000	5,229,580	△ 4,229,580
特定資産合計	11,693,830	17,229,580	△ 5,535,750
(2)その他固定資産			
車両運搬具	3,598,749	15	3,598,734
什器備品	7	8	△ 1
電話加入権	452,816	452,816	0
再資源化預託金	106,640	99,000	7,640
その他固定資産合計	4,158,212	551,839	3,606,373
固定資産合計	15,852,042	17,781,419	△ 1,929,377
資産合計	54,774,563	57,308,682	△ 2,534,119
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,811,768	10,802,410	2,009,358
前受金	107,907	291,762	△ 183,855
預り金	427,366	37,416	389,950
流動負債合計	13,347,041	11,131,588	2,215,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,935,246	5,000,000	△ 64,754
固定負債合計	4,935,246	5,000,000	△ 64,754
負債合計	18,282,287	16,131,588	2,150,699
III 正味財産の部			
一般正味財産	36,492,276	41,177,094	△ 4,684,818
(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)	(8,000,000)	(12,229,580)	(4,229,580)
正味財産合計	36,492,276	41,177,094	△ 4,684,818
負債及び正味財産合計	54,774,563	57,308,682	△ 2,534,119