

貸借対照表

令和8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 | 32,667,741 | 36,027,251 | △3,359,510 |
| 未収金 | 9,706,198 | 8,640,605 | 1,065,593 |
| 前払金 | 258,340 | 372,370 | △114,030 |
| 立替金 | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 仮払消費税等 | 184,100 | 520,800 | △336,700 |
| 流動資産合計 | 42,887,879 | 45,561,026 | △2,673,147 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 事業運営資金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,090,537 | 2,617,275 | △1,526,738 |
| 什器備品 | 6 | 7 | △1 |
| 電話加入権 | 452,816 | 452,816 | 0 |
| 再資源化預託金 | 95,800 | 106,640 | △10,840 |
| その他固定資産合計 | 1,639,159 | 3,176,738 | △1,537,579 |
| 固定資産合計 | 7,639,159 | 9,176,738 | △1,537,579 |
| 資産合計 | 50,527,038 | 54,737,764 | △4,210,726 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,178,950 | 14,580,240 | △401,290 |
| 前受金 | 418,417 | 64,647 | 353,770 |
| 預り金 | 40,496 | 151,189 | △110,693 |
| 流動負債合計 | 14,637,863 | 14,796,076 | △158,213 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,431,574 | 5,348,052 | △2,916,478 |
| 固定負債合計 | 2,431,574 | 5,348,052 | △2,916,478 |
| 負債合計 | 17,069,437 | 20,144,128 | △3,074,691 |
| 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 | | | |
| (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) | (6,000,000) | (6,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 33,457,601 | 34,593,636 | △1,136,035 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,527,038 | 54,737,764 | △4,210,726 |