

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	36,354,834	35,769,833	585,001
未収金	13,868,729	13,576,358	292,371
貸倒引当金	△ 5,430	△ 50,543	45,113
貯蔵品	105,980	63,650	42,330
前払金	151,710	190,000	△ 38,290
流動資産合計	50,475,823	49,549,298	926,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,548,646	531,255	1,017,391
什器備品	2,248,640	2,649,224	△ 400,584
建物付属設備	743,379	850,721	△ 107,342
再資源化預託金	99,340	96,170	3,170
その他固定資産合計	4,640,005	4,127,370	512,635
固定資産合計	7,640,005	7,127,370	512,635
資産合計	58,115,828	56,676,668	1,439,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,750,903	17,002,824	△ 251,921
前受金	665,350	658,800	6,550
預り金	64,684	90,705	△ 26,021
流動負債合計	17,480,937	17,752,329	△ 271,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,480,937	17,752,329	△ 271,392
III 正味財産の部			
一般正味財産	40,634,891	38,924,339	1,710,552
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	40,634,891	38,924,339	1,710,552
負債及び正味財産合計	58,115,828	56,676,668	1,439,160