

令和6年度 貸借対照表

令和7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	35,769,833	32,978,827	2,791,006
未収金	13,576,358	11,310,495	2,265,863
貸倒引当金	△ 50,543	△ 77,012	26,469
貯蔵品	63,650	79,432	△ 15,782
立替金	0	262,640	△ 262,640
前払金	190,000	182,030	7,970
流動資産合計	49,549,298	44,736,412	4,812,886
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	531,255	1,061,600	△ 530,345
什器備品	2,649,224	3,180,309	△ 531,085
建物付属設備	850,721	958,063	△ 107,342
再資源化預託金	96,170	96,170	0
その他固定資産合計	4,127,370	5,296,142	△ 1,168,772
固定資産合計	7,127,370	8,296,142	△ 1,168,772
資産合計	56,676,668	53,032,554	3,644,114
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,002,824	15,430,142	1,572,682
前受金	658,800	653,000	5,800
預り金	90,705	412,362	△ 321,657
流動負債合計	17,752,329	16,495,504	1,256,825
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,752,329	16,495,504	1,256,825
III 正味財産の部			
一般正味財産	38,924,339	36,537,050	2,387,289
(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	38,924,339	36,537,050	2,387,289
負債及び正味財産合計	56,676,668	53,032,554	3,644,114