

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	56,445	47,515	8,930
普通預金	10,421,654	7,094,855	3,326,799
振替口座	7,369,204	8,705,515	△ 1,336,311
未 収 金	8,689,734	6,958,052	1,731,682
前 払 金	264,247	368,967	△ 104,720
流動資産合計	26,801,284	23,174,904	3,626,380
2 固定資産			
(1)特定資産			
運営資金積立資産	16,400,000	16,400,000	0
設立記念事業準備資産	1,700,000	1,700,000	0
枝葉木粉碎機取得資金	1,190,000	920,000	270,000
エアコン取得資金	574,908	287,454	287,454
特定資産合計	19,864,908	19,307,454	557,454
(2)その他固定資産			
什器備品	2,838,963	3,556,057	△ 717,094
リース資産	1,828,653	2,585,337	△ 756,684
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	4,817,584	6,291,362	△ 1,473,778
固定資産合計	24,682,492	25,598,816	△ 916,324
資産合計	51,483,776	48,773,720	2,710,056
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,213,164	9,313,491	1,899,673
前受金	122,875	88,187	34,688
預り金	383,273	266,875	116,398
流動負債合計	11,719,312	9,668,553	2,050,759
2 固定負債			
リース債務	1,915,492	2,668,342	△ 752,850
固定負債合計	1,915,492	2,668,342	△ 752,850
負債合計	13,634,804	12,336,895	1,297,909
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	37,848,972	36,436,825	1,412,147
(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)	(19,864,908)	(19,307,454)	(557,454)
正味財産合計	37,848,972	36,436,825	1,412,147
負債及び正味財産合計	51,483,776	48,773,720	2,710,056