

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
当座預金	1,234,785	323,093	911,692
普通預金	24,171,167	28,916,515	△ 4,745,348
未収金	16,665,079	19,345,139	△ 2,680,060
仮払金	0	200,000	△ 200,000
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	42,121,031	48,834,747	△ 6,713,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,284,044	4,284,044	0
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車両運搬具（剪定枝）	1	1	0
車両取得資金積立資産	9,908,180	9,908,180	0
R4年度計画分設備取得資金積立金	5,000,000	5,000,000	0
R5年度計画分処分場改修資金積立金	6,300,000	6,300,000	0
R6年度計画分処分場改修資金積立金	3,700,000	0	3,700,000
特定資産合計	52,192,225	48,492,225	3,700,000
(3) その他固定資産			
建物	2,973,295	3,206,929	△ 233,634
建物附属設備	296,885	374,150	△ 77,265
構築物	1	1	0
車両運搬具	271,149	1,139,525	△ 868,376
什器備品	116,007	267,903	△ 151,896
保証金	21,000	21,000	0
預託金	21,560	21,560	0
その他固定資産合計	3,699,897	5,031,068	△ 1,331,171
固定資産合計	55,892,122	53,523,293	2,368,829
資産合計	98,013,153	102,358,040	△ 4,344,887
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,866,330	13,117,086	△ 1,250,756
前受金	0	0	0
預り金	256,350	210,914	45,436
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	12,122,680	13,328,000	△ 1,205,320
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,122,680	13,328,000	△ 1,205,320
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
0	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	85,890,473	89,030,040	△ 3,139,567
(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 )
正味財産合計	85,890,473	89,030,040	△ 3,139,567
負債及び正味財産合計	98,013,153	102,358,040	△ 4,344,887