

## 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               | 212,836      | 167,692      | 45,144      |
| 普通預金             | 15,762,208   | 13,817,625   | 1,944,583   |
| 未収金 (受託事業)       | 11,561,792   | 10,066,505   | 1,495,287   |
| 未収金 (独自事業)       | 37,780       | 30,817       | 6,963       |
| 貯蔵品              | 9,641        | 7,407        | 2,234       |
| 前払金              | 155,122      | 4,950        | 150,172     |
| 立替金              | 44,040       | 383,684      | △ 339,644   |
| 流動資産合計           | 27,783,419   | 24,478,680   | 3,304,739   |
| 2. 固定資産          |              |              |             |
| (1) 特定資産         |              |              |             |
| 減価償却引当預金         | 452,543      | 452,543      | 0           |
| 財政運営資金積立預金       | 10,000,000   | 10,000,000   | 0           |
| 独自事業積立預金         | 735,884      | 735,884      | 0           |
| リサイクル展示場取得資金積立預金 | 12,000,000   | 10,000,000   | 2,000,000   |
| 特定資産合計           | 23,188,427   | 21,188,427   | 2,000,000   |
| (2) その他の固定資産     |              |              |             |
| 建物               | 4,172,535    | 4,633,975    | △ 461,440   |
| 車両運搬具            | 7            | 280,375      | △ 280,368   |
| 什器備品             | 129,052      | 162,980      | △ 33,928    |
| 電話加入権            | 385,199      | 385,199      | 0           |
| 再資源化預託金          | 54,010       | 54,010       | 0           |
| その他の固定資産合計       | 4,740,803    | 5,516,539    | △ 775,736   |
| 固定資産合計           | 27,929,230   | 26,704,966   | 1,224,264   |
| 資産合計             | 55,712,649   | 51,183,646   | 4,529,003   |
| II 負債の部          |              |              |             |
| 1. 流動負債          |              |              | 0           |
| 未払金              | 14,816,619   | 13,275,714   | 1,540,905   |
| 預り金              | 468,528      | 204,641      | 263,887     |
| 仮受金              | 0            | 0            | 0           |
| 流動負債合計           | 15,285,147   | 13,480,355   | 1,804,792   |
| 2. 固定負債          |              |              |             |
| 固定負債合計           | 0            | 0            |             |
| 負債合計             | 15,285,147   | 13,480,355   | 1,804,792   |
| III 正味財産の部       |              |              |             |
| 1. 指定正味財産        | 0            | 0            | 0           |
| 2. 一般正味財産        | 40,427,502   | 37,703,291   | 2,724,211   |
| (うち特定資産への充当額)    | (23,188,427) | (21,188,427) | △ 2,000,000 |
| 正味財産合計           | 40,427,502   | 37,703,291   | 2,724,211   |
| 負債及び正味財産合計       | 55,712,649   | 51,183,646   | 4,529,003   |