

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	111,140	68,969	42,171
普通預金	13,410,264	14,484,063	△ 1,073,799
未収金（受託事業）	8,012,631	10,598,089	△ 2,585,458
未収金（独自事業）	0	0	0
貯蔵品	11,140	7,325	3,815
前払金	158,657	152,469	6,188
立替金	0	10,000	△ 10,000
流 動 資 産 合 計	21,703,832	25,320,915	△ 3,617,083
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	16,000,000	15,000,000	1,000,000
特 定 資 産 合 計	27,188,427	26,188,427	1,000,000
(2) その他の固定資産			
建物	1,868,852	2,187,452	△ 318,600
車両運搬具	5	6	△ 1
什器備品	560,280	84,712	475,568
電話加入権	385,199	385,199	0
再資源化預託金	37,470	45,270	△ 7,800
その他の固定資産合計	2,851,806	2,702,639	149,167
固 定 資 産 合 計	30,040,233	28,891,066	1,149,167
資 産 合 計	51,744,065	54,211,981	△ 2,467,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,077,491	14,500,929	576,562
預り金	334,955	257,559	77,396
仮受金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	15,412,446	14,758,488	653,958
2. 固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	
負 債 合 計	15,412,446	14,758,488	653,958
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	36,331,619	39,453,493	△ 3,121,874
（うち特定資産への充当額）	(27,188,427)	(26,188,427)	(1,000,000)
正 味 財 産 合 計	36,331,619	39,453,493	△ 3,121,874
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	51,744,065	54,211,981	△ 2,467,916