

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	郵便振替口座	137,684	201,792	△ 64,108
4	普通預金	49,491,003	42,570,572	6,920,431
5	郵便貯金	108,202	483,385	△ 375,183
6	未収金	38,237,536	37,141,706	1,095,830
7	立替金	11,646	3,673	7,973
8	流動資産合計	87,986,071	80,401,128	7,584,943
9	2.固定資産			
10	(1)基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2)特定資産			
13	退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
14	塵芥車取得積立資産	7,500,000	7,000,000	500,000
15	取得又は改良積立資産	4,500,000	4,000,000	500,000
16	特定資産合計	14,290,000	13,290,000	1,000,000
17	(3)その他固定資産			
18	車輛運搬具	1,810,815	2,949,139	△ 1,138,324
19	什器備品	2,180,903	2,712,835	△ 531,932
20	電話加入権	400,773	400,773	0
21	預託金	71,200	71,200	0
22	その他固定資産合計	4,463,691	6,133,947	△ 1,670,256
23	固定資産合計	18,753,691	19,423,947	△ 670,256
24	資産合計	106,739,762	99,825,075	6,914,687
25	II 負債の部			
26	1.流動負債			
27	未払金	17,760,798	17,139,910	620,888
28	預り金	729,523	343,465	386,058
29	流動負債合計	18,490,321	17,483,375	1,006,946
30	2.固定負債			
31	退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
32	固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
33	負債合計	20,780,321	19,773,375	1,006,946
34	III 正味財産の部			
35	1.指定正味財産	0	0	0
36	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
37	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	2.一般正味財産	85,959,441	80,051,700	5,907,741
39	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
40	(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(11,000,000)	(1,000,000)
41	正味財産合計	85,959,441	80,051,700	5,907,741
42	負債及び正味財産合計	106,739,762	99,825,075	6,914,687