

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,177,015	6,601,357	575,658
未収金	6,945,879	4,174,016	2,771,863
前払金	46,000	40,000	6,000
貸倒引当金	△ 75,423	△ 44,103	△ 31,320
流動資産合計	14,093,471	10,771,270	3,322,201
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,033,948	5,033,948	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,033,948	8,033,948	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	49,020	75,753	△ 26,733
什器備品	6	6	0
建物付属設備	512,158	565,673	△ 53,515
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	69,380	72,560	△ 3,180
その他固定資産合計	705,548	788,976	△ 83,428
固定資産合計	8,739,496	8,822,924	△ 83,428
資産合計	22,832,967	19,594,194	3,238,773
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,534,510	4,770,862	2,763,648
預り金	198,698	65,234	133,464
前受金	466,140	117,000	349,140
流動負債合計	8,199,348	4,953,096	3,246,252
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,199,348	4,953,096	3,246,252
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	14,633,619	14,641,098	△ 7,479
(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)	( 8,033,948 )	( 8,033,948 )	( 0 )
正味財産合計	14,633,619	14,641,098	△ 7,479
負債及び正味財産合計	22,832,967	19,594,194	3,238,773