

**貸 借 対 照 表**

令和 7 年 3 月 3 1 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              | 9,912,111     | 7,177,015     | 2,735,096 |
| 未収金               | 11,593,923    | 6,945,879     | 4,648,044 |
| 立替金               | 140,000       | 0             | 140,000   |
| 前払金               | 11,000        | 46,000        | △ 35,000  |
| 貸倒引当金             | △ 125,596     | △ 75,423      | △ 50,173  |
| 流動資産合計            | 21,531,438    | 14,093,471    | 7,437,967 |
| 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             | 22,288        | 49,020        | △ 26,732  |
| 什器備品              | 6             | 6             | 0         |
| 建物付属設備            | 458,643       | 512,158       | △ 53,515  |
| 電話加入権             | 74,984        | 74,984        | 0         |
| 再資源化預託金           | 69,380        | 69,380        | 0         |
| その他固定資産合計         | 625,301       | 705,548       | △ 80,247  |
| 固定資産合計            | 8,659,249     | 8,739,496     | △ 80,247  |
| 資産合計              | 30,190,687    | 22,832,967    | 7,357,720 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |           |
| 1. 流動負債           |               |               |           |
| 未払金               | 14,993,794    | 7,534,510     | 7,459,284 |
| 預り金               | 100,972       | 198,698       | △ 97,726  |
| 前受金               | 310,000       | 466,140       | △ 156,140 |
| 流動負債合計            | 15,404,766    | 8,199,348     | 7,205,418 |
| 2. 固定負債           |               |               |           |
| 固定負債合計            | 0             | 0             | 0         |
| 負債合計              | 15,404,766    | 8,199,348     | 7,205,418 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |           |
| 一般正味財産            | 14,785,921    | 14,633,619    | 152,302   |
| (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            | 14,785,921    | 14,633,619    | 152,302   |
| 負債及び正味財産合計        | 30,190,687    | 22,832,967    | 7,357,720 |