

## 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	0	0	0
普通預金	13,167,750	21,052,563	△ 7,884,813
未収金	17,052,768	16,105,906	946,862
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	194,740	214,110	△ 19,370
流動資産合計	30,415,258	37,372,579	△ 6,957,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,720,756	12,393,796	1,326,960
減価償却引当資産	13,402,394	12,154,493	1,247,901
財政運営資金積立資産	14,364,000	14,364,000	0
事務効率化積立資産	1,305,000	1,885,000	△ 580,000
破碎処理施設返還積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000
インボイ制度対応特定準備積立資産	3,628,000	0	3,628,000
特定資産合計	48,820,150	42,597,289	6,222,861
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	225,177	994,398	△ 769,221
什器備品	1,198,834	1,677,514	△ 478,680
リース資産	2,286,900	3,303,300	△ 1,016,400
電話加入権	153,600	153,600	0
預託金	36,360	36,360	0
その他固定資産合計	3,900,871	6,165,172	△ 2,264,301
固定資産合計	52,721,021	48,762,461	3,958,560
資産合計	83,136,279	86,135,040	△ 2,998,761
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,882,110	23,553,854	△ 6,671,744
前受金	205,316	54,000	151,316
預り金	792,654	448,542	344,112
仮受金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,016,400	1,016,400	0
流動負債合計	18,896,480	25,072,796	△ 6,176,316
2. 固定負債			
リース債務	1,270,500	2,286,900	△ 1,016,400
退職給付引当金	13,720,756	12,393,796	1,326,960
固定負債合計	14,991,256	14,680,696	310,560
負債合計	33,887,736	39,753,492	△ 5,865,756
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	49,248,543	46,381,548	2,866,995
(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)	( 35,099,394 )	( 30,203,493 )	( 4,895,901 )
正味財産合計	49,248,543	46,381,548	2,866,995
負債及び正味財産合計	83,136,279	86,135,040	△ 2,998,761