

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,577,829	3,329,293	1,248,536
未収金	251,999	1,331,772	△ 1,079,773
流動資産合計	4,829,828	4,661,065	168,763
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	3,513,622	3,047,440	466,182
支援事業拠出準備預金	6,000,000	6,000,000	0
社用車購入準備預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	12,513,622	12,047,440	466,182
(3)その他固定資産			
建物付属設備	148,027	172,529	△ 24,502
車両運搬具	2	150,734	△ 150,732
什器備品	558,171	708,292	△ 150,121
リサイクル預託金	22,520	22,520	0
ソフトウェア	78,300	266,220	△ 187,920
その他固定資産合計	807,020	1,320,295	△ 513,275
固定資産合計	13,320,642	13,367,735	△ 47,093
資産合計	18,150,470	18,028,800	121,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,596,219	2,406,984	△ 810,765
預り金	24,259	34,337	△ 10,078
流動負債合計	1,620,478	2,441,321	△ 820,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,513,622	3,047,440	466,182
固定負債合計	3,513,622	3,047,440	466,182
負債合計	5,134,100	5,488,761	△ 354,661
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	13,016,370	12,540,039	476,331
一般正味財産合計	13,016,370	12,540,039	476,331
正味財産合計	13,016,370	12,540,039	476,331
負債及び正味財産合計	18,150,470	18,028,800	121,670