

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,256,691	37,716,650	-17,459,959
未収金	13,144,826	15,223,829	-2,079,003
短期貸付金	302,400	0	302,400
立替金	0	0	0
前払金	1,137,440	132,790	1,004,650
仮払リサイクル料	18,790	10,180	8,610
流動資産合計	34,860,147	53,083,449	-18,223,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	10,000,000	0	10,000,000
基本財産預金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	44,875,060	42,846,060	2,029,000
減価償却引当資産	15,955,277	14,125,214	1,830,063
特定積立資産	0	1,570,178	-1,570,178
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	70,830,337	68,541,452	2,288,885
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,690,603	3	2,690,600
什器備品	899,317	1,152,080	-252,763
ソフトウェア	151,195	211,695	-60,500
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	3,816,099	1,438,762	2,377,337
固定資産合計	104,646,436	99,980,214	4,666,222
資産合計	139,506,583	153,063,663	-13,557,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,999,851	29,070,728	-4,070,877
前受金	14,700	4,200	10,500
預り金	3,671,285	1,442,726	2,228,559
賞与引当金	15,645,249	14,738,777	906,472
流動負債合計	44,331,085	45,256,431	-925,346
2. 固定負債			
退職給与引当金	44,875,060	42,846,060	2,029,000
特定預金積立金	0	0	0
固定負債合計	44,875,060	42,846,060	2,029,000
負債合計	89,206,145	88,102,491	1,103,654
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	44,300,438	58,961,172	-14,660,734
(うち基本資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,955,277)	(25,695,392)	(259,885)
負債及び正味財産合計	139,506,583	153,063,663	-13,557,080