

貸借対照表

令和 7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	46,503,088	46,634,614	△ 131,526
未収金	571,205	518,854	52,351
前払金	61,633	87,540	△ 25,907
流動資産合計	47,135,926	47,241,008	△ 105,082
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
車両運搬具	992,627	0	992,627
什器備品	1,472,657	1,199,478	273,179
リサイクル預託金	8,510	0	8,510
退職給付引当資産	14,290,245	11,290,245	3,000,000
特定資産合計	16,764,039	12,489,723	4,274,316
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	133,987	△ 133,985
什器備品	161,341	294,760	△ 133,419
その他固定資産合計	161,343	428,747	△ 267,404
固定資産合計	26,925,382	22,918,470	4,006,912
資産合計	74,061,308	70,159,478	3,901,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,721,678	14,450,043	△ 4,728,365
未払返還金	13,034,004	7,620,764	5,413,240
前受金	21,049,053	20,959,630	89,423
預り金	322,539	1,401,919	△ 1,079,380
流動負債合計	44,127,274	44,432,356	△ 305,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,290,245	11,290,245	3,000,000
固定負債合計	14,290,245	11,290,245	3,000,000
負債合計	58,417,519	55,722,601	2,694,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	2,473,794	1,199,478	1,274,316
指定正味財産合計	2,473,794	1,199,478	1,274,316
(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)	(2,473,794)	(1,199,478)	(1,274,316)
2. 一般正味財産	13,169,995	13,237,399	△ 67,404
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,643,789	14,436,877	1,206,912
負債及び正味財産合計	74,061,308	70,159,478	3,901,830