

貸借対照表

令和 8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	46,424,981	46,503,088	△ 78,107
未収金	625,407	571,205	54,202
前払金	59,402	61,633	△ 2,231
流動資産合計	47,109,790	47,135,926	△ 26,136
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	702,102	992,627	△ 290,525
什器備品	3,447,375	1,472,657	1,974,718
リサイクル預託金	8,510	8,510	0
退職給付引当資産	17,290,245	14,290,245	3,000,000
特定資産合計	21,448,232	16,764,039	4,684,193
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	40,341	161,341	△ 121,000
その他固定資産合計	40,343	161,343	△ 121,000
固定資産合計	31,488,575	26,925,382	4,563,193
資産合計	78,598,365	74,061,308	4,537,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,190,972	9,721,678	4,469,294
未払返還金	9,140,848	13,034,004	△ 3,893,156
前受金	20,432,590	21,049,053	△ 616,463
預り金	336,728	322,539	14,189
流動負債合計	44,101,138	44,127,274	△ 26,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,290,245	14,290,245	3,000,000
固定負債合計	17,290,245	14,290,245	3,000,000
負債合計	61,391,383	58,417,519	2,973,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体受託金	4,157,987	2,473,794	1,684,193
指定正味財産合計	4,157,987	2,473,794	1,684,193
(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)	(4,157,987)	(2,473,794)	(1,684,193)
2. 一般正味財産	13,048,995	13,169,995	△ 121,000
(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	17,206,982	15,643,789	1,563,193
負債及び正味財産合計	78,598,365	74,061,308	4,537,057