

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	45,743,990	45,519,643	224,347
未収入金	4,210,431	4,869,430	△ 658,999
立替金	0	0	0
仮払金	357,830	508,429	△ 150,599
流動資産合計	50,312,251	50,897,502	△ 585,251
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	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			
退職給付引当資産	20,317,000	21,518,000	△ 1,201,000
特定資産合計	20,317,000	21,518,000	△ 1,201,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	11,983,098	12,019,378	△ 36,280
什器備品	1,913,505	1,913,505	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	77,280	77,280	0
リサイクル預託金	49,579	47,829	1,750
減価償却累計額	▲ 13,355,573	▲ 13,918,085	562,512
その他の固定資産合計	1,184,129	656,147	527,982
固定資産合計	31,501,129	32,174,147	△ 673,018
資産合計	81,813,380	83,071,649	△ 1,258,269
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	27,036,897	27,463,218	△ 426,321
預り金	535,441	1,294,577	△ 759,136
流動負債合計	27,572,338	28,757,795	△ 1,185,457
2 固定負債			
退職給付引当金	20,317,000	21,518,000	△ 1,201,000
固定負債合計	20,317,000	21,518,000	△ 1,201,000
負債合計	47,889,338	50,275,795	△ 2,386,457
<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	33,924,042	32,795,854	1,128,188
(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	33,924,042	32,795,854	1,128,188
負債及び正味財産合計	81,813,380	83,071,649	△ 1,258,269