

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,746,152	21,432,998	4,313,154
未収金	5,033,090	6,266,630	1,233,540
前払金	500	0	500
流動資産合計	30,779,742	27,699,628	3,080,114
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	467,145	934,288	467,143
什器備品	2	2	0
リサイクル預託金	14,380	14,380	0
その他固定資産合計	481,527	948,670	467,143
固定資産合計	30,481,527	30,948,670	467,143
資産合計	61,261,269	58,648,298	2,612,971
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,841,431	1,406,214	2,435,217
未払費用	112,750	112,750	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	253,600	497,300	243,700
預り金	25,062	29,002	3,940
仮受金	3,000,000	0	3,000,000
賞与引当金	1,353,148	1,333,732	19,416
流動負債合計	8,655,991	3,448,998	5,206,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	851,925	811,125	40,800
固定負債合計	851,925	811,125	40,800
負債合計	9,507,916	4,260,123	5,247,793
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	51,753,353	54,388,175	2,634,822
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	51,753,353	54,388,175	2,634,822
負債及び正味財産合計	61,261,269	58,648,298	2,612,971