

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

会計

(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	9,742,327	8,301,083	1,441,244
未収金	1,547,184	1,701,250	△ 154,066
前払金	27,500	27,500	0
棚卸資産	875,365	1,297,405	△ 422,040
流動資産合計	12,192,376	11,327,238	865,138
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,820,671	4,522,671	1,298,000
記念事業積立預金	5,346,119	5,346,119	0
給付金支払準備預金	40,420,000	40,420,000	0
財政調整積立金	10,866,025	12,947,025	△ 2,081,000
固定資産購入預金	2,889,400	1,889,400	1,000,000
特定資産合計	65,342,215	65,125,215	217,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	1,468,600	1,468,600	0
車両運搬具	2,012,988	2,012,988	0
什器備品	1,698,271	1,698,271	0
減価償却累計額	△ 4,841,828	△ 4,677,707	△ 164,121
電話加入権	152,880	152,880	0
出資証券	20,000	10,000	10,000
リサイクル預託金	8,940	8,940	0
その他固定資産合計	519,851	673,972	△ 154,121
固定資産合計	95,862,066	95,799,187	62,879
資産合計	108,054,442	107,126,425	928,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,792,071	2,641,703	150,368
前受金	520,200	476,100	44,100
預り金	532,678	334,930	197,748
流動負債合計	3,844,949	3,452,733	392,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,820,671	4,522,671	1,298,000
固定負債合計	5,820,671	4,522,671	1,298,000
負債合計	9,665,620	7,975,404	1,690,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	68,388,822	69,151,021	△ 762,199
(うち特定資産への充当額)	59,521,544	60,602,544	△ 1,081,000
正味財産合計	98,388,822	99,151,021	△ 762,199
負債及び正味財産合計	108,054,442	107,126,425	928,017