

貸借対照表

令和6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	2,783,908	1,491,416	1,292,492
普通預金	85,802,939	105,175,627	△ 19,372,688
定期預金	0	0	0
未収金	3,794,789	6,494,270	△ 2,699,481
前払金	1,676,623	1,694,603	△ 17,980
貯蔵品	3,470,802	3,659,097	△ 188,295
流動資産合計	97,529,061	118,515,013	△ 20,985,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,578,638	100,636,988	△ 58,350
普通預金	615,362	557,012	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,538,986	1,303,991	234,995
減価償却引当資産	11,150,089	11,150,089	0
特定資産合計	12,689,075	12,454,080	234,995
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	447,826	621,914	△ 174,088
構築物	1	1	0
機械装置	622,208	1,248,162	△ 625,954
その他有形固定資産	58,668	117,334	△ 58,666
ソフトウェア	181,702	379,922	△ 198,220
リース資産	0	1,128,156	△ 1,128,156
リサイクル預託金	18,760	18,760	0
その他固定資産合計	1,329,167	3,514,251	△ 2,185,084
固定資産合計	115,212,242	117,162,331	△ 1,950,089
資産合計	212,741,303	235,677,344	△ 22,936,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,484,483	65,301,236	1,183,247
預り金	2,967,770	2,969,690	△ 1,920
未払消費税等	8,545,000	4,613,200	3,931,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	14,178,550	13,121,738	1,056,812
流動負債合計	92,247,803	86,077,864	6,169,939
2. 固定負債			
長期未払金	0	1,128,156	△ 1,128,156
固定負債合計	0	1,128,156	△ 1,128,156
負債合計	92,247,803	87,206,020	5,041,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	(87,083,000)	(87,083,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,410,500	61,388,324	△ 27,977,824
(うち基本財産への充当額)	(14,111,000)	(14,111,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,689,075)	(12,454,080)	(234,995)
正味財産合計	120,493,500	148,471,324	△ 27,977,824
負債及び正味財産合計	212,741,303	235,677,344	△ 22,936,041