

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	71,242,061	62,782,758	8,459,303
未収金	15,889,953	14,946,905	943,048
前払金	296,227	210,652	85,575
貸倒引当金	△ 334,430	△ 1,417,330	1,082,900
流動資産合計	87,093,811	76,522,985	10,570,826
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,857,859	6,320,502	537,357
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産	10,294,032	10,294,032	0
特定資産合計	18,151,891	17,614,534	537,357
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	2	0
電話加入権	230,380	230,380	0
再資源化預託金	19,410	19,410	0
その他固定資産合計	249,794	249,794	0
固定資産合計	18,401,685	17,864,328	537,357
資産合計	105,495,496	94,387,313	11,108,183
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,683,174	15,190,872	1,492,302
前受金	2,400	840	1,560
預り金	32,570,990	30,841,953	1,729,037
流動負債合計	49,256,564	46,033,665	3,222,899
2.固定負債			
退職給付引当金	6,857,859	6,320,502	537,357
預り保証金	4,900,000	6,100,000	△ 1,200,000
固定負債合計	11,757,859	12,420,502	△ 662,643
負債合計	61,014,423	58,454,167	2,560,256
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,481,073	35,933,146	8,547,927
(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)	(11,294,032)	(11,294,032)	(0)
正味財産合計	44,481,073	35,933,146	8,547,927
負債及び正味財産合計	105,495,496	94,387,313	11,108,183