

貸借対照表

令和 8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	77,716,765	71,242,061	6,474,704
未収金	5,243,064	15,889,953	△ 10,646,889
前払金	293,646	296,227	△ 2,581
貸倒引当金	0	△ 334,430	334,430
流動資産合計	83,253,475	87,093,811	△ 3,840,336
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,496,674	6,857,859	1,638,815
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	19,790,706	18,151,891	1,638,815
(2)その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	2	2	0
電話加入権	230,380	230,380	0
再資源化預託金	14,070	19,410	△ 5,340
その他固定資産合計	244,453	249,794	△ 5,341
固定資産合計	20,035,159	18,401,685	1,633,474
資産合計	103,288,634	105,495,496	△ 2,206,862
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,993,589	16,683,174	△ 12,689,585
前受金	1,200	2,400	△ 1,200
預り金	33,206,381	32,570,990	635,391
流動負債合計	37,201,170	49,256,564	△ 12,055,394
2.固定負債			
退職給付引当金	8,496,674	6,857,859	1,638,815
預り保証金	6,300,000	4,900,000	1,400,000
固定負債合計	14,796,674	11,757,859	3,038,815
負債合計	51,997,844	61,014,423	△ 9,016,579
III 正味財産の部			
一般正味財産	51,290,790	44,481,073	6,809,717
(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	51,290,790	44,481,073	6,809,717
負債及び正味財産合計	103,288,634	105,495,496	△ 2,206,862