

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			
現金預金	62,782,758	55,534,933	7,247,825
未収金	14,946,905	15,775,583	△ 828,678
前払金	210,652	216,032	△ 5,380
貸倒引当金	△ 1,417,330	△ 2,333,630	916,300
流動資産合計	76,522,985	69,192,918	7,330,067
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,320,502	5,862,614	457,888
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	17,614,534	17,156,646	457,888
(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	17,864,328	17,406,440	457,888
資産合計	94,387,313	86,599,358	7,787,955
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,190,872	13,981,054	1,209,818
前受金	840	0	840
預り金	30,841,953	32,026,292	△ 1,184,339
流動負債合計	46,033,665	46,007,346	26,319
2.固定負債			
退職給付引当金	6,320,502	5,862,614	457,888
預り保証金	6,100,000	6,000,000	100,000
固定負債合計	12,420,502	11,862,614	557,888
負債合計	58,454,167	57,869,960	584,207
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,933,146	28,729,398	7,203,748
（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	35,933,146	28,729,398	7,203,748
負債及び正味財産合計	94,387,313	86,599,358	7,787,955