

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	209,554	188,123	21,431
現金過不足	0	0	0
普通預金	6,730,257	8,152,617	△ 1,422,360
未収金	13,969,334	12,834,508	1,134,826
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	76,770	76,770	0
流動資産合計	20,985,915	21,252,018	△ 266,103
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
創立10周年記念事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
施設整備事業積立資産	2,000,000	1,800,000	200,000
特定資産合計	2,000,000	3,800,000	△ 1,800,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
再資源化預託金	5,380	5,380	0
その他固定資産合計	5,381	5,381	0
固定資産合計	2,005,381	3,805,381	△ 1,800,000
資産合計	22,991,296	25,057,399	△ 2,066,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,746,441	6,806,155	△ 59,714
前受金	6,608,597	6,689,053	△ 80,456
預り金	67,421	45,184	22,237
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,422,459	13,540,392	△ 117,933
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,422,459	13,540,392	△ 117,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,568,837	11,517,007	△ 1,948,170
(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)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	9,568,837	11,517,007	△ 1,948,170
負債及び正味財産合計	22,991,296	25,057,399	△ 2,066,103