

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	219,580,266	128,504,066	91,076,200
未収金	42,219,134	42,884,081	△ 664,947
立替金	20,000	0	20,000
前払金	1,319,407	2,227,925	△ 908,518
貸倒引当金	△ 454,576	△ 669,909	215,333
流動資産合計	262,684,231	172,946,163	89,738,068
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	12,103,083	10,234,117	1,868,966
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,386,810	1,732,702	△ 345,892
敷金	4,366,322	5,146,322	△ 780,000
保証金	80,500	80,500	0
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	23,244,135	27,810,765	△ 4,566,630
その他固定資産合計	41,185,821	45,009,377	△ 3,823,556
固定資産合計	47,185,821	51,009,377	△ 3,823,556
資産合計	309,870,052	223,955,540	85,914,512
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,636,514	87,406,056	12,230,458
預り金	168,006	78,740	89,266
前受金	384,503	134,433	250,070
一年以内返済予定リース債務	7,175,920	7,339,608	△ 163,688
流動負債合計	107,364,943	94,958,837	12,406,106
2 固定負債			
リース債務	16,732,547	20,471,157	△ 3,738,610
固定負債合計	16,732,547	20,471,157	△ 3,738,610
負債合計	124,097,490	115,429,994	8,667,496
III 正味財産の部			
一般正味財産	185,772,562	108,525,546	77,247,016
(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)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	185,772,562	108,525,546	77,247,016
負債及び正味財産合計	309,870,052	223,955,540	85,914,512