

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	128,504,066	143,302,389	△ 14,798,323
未収金	42,884,081	45,493,558	△ 2,609,477
立替金	0	48,400	△ 48,400
前払金	2,227,925	2,134,813	93,112
貸倒引当金	△ 669,909	△ 856,453	186,544
流動資産合計	172,946,163	190,122,707	△ 17,176,544
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	0	1,555,339	△ 1,555,339
建物附属設備	10,234,117	0	10,234,117
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,732,702	822,364	910,338
敷金	5,146,322	1,105,922	4,040,400
保証金	80,500	190,500	△ 110,000
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	27,810,765	23,883,685	3,927,080
その他固定資産合計	45,009,377	27,562,781	17,446,596
固定資産合計	51,009,377	32,562,781	18,446,596
資産合計	223,955,540	222,685,488	1,270,052
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	87,406,056	84,798,068	2,607,988
預り金	78,740	195,435	△ 116,695
前受金	134,433	714,838	△ 580,405
一年以内返済予定リース債務	7,339,608	5,994,348	1,345,260
流動負債合計	94,958,837	91,702,689	3,256,148
2 固定負債			
リース債務	20,471,157	17,889,337	2,581,820
固定負債合計	20,471,157	17,889,337	2,581,820
負債合計	115,429,994	109,592,026	5,837,968
III 正味財産の部			
一般正味財産	108,525,546	113,093,462	△ 4,567,916
(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)	(5,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	108,525,546	113,093,462	△ 4,567,916
負債及び正味財産合計	223,955,540	222,685,488	1,270,052