

# 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	71,699,845	65,020,132	6,679,713
現 金	50,776	152,205	△ 101,429
預 金	65,575,785	58,843,828	6,731,957
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	6,073,284	6,024,099	49,185
未収金	578,525	416,137	162,388
前払金		869,387	△ 869,387
立替金	397,700	9,302	388,398
仮払金	19,084		19,084
流動資産合計	72,695,154	66,314,958	6,380,196
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	10,090,000	10,090,000	0
退職給付引当資産	204,152	1,830,954	△ 1,626,802
特定資産合計	10,294,152	11,920,954	△ 1,626,802
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	72,746	223,210	△ 150,464
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	3,236,000	4,305,100	△ 1,069,100
借室保証金	15,000,000	15,000,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	18,463,987	19,683,551	△ 1,219,564
固定資産合計	28,758,139	31,604,505	△ 2,846,366
資産の部合計	101,453,293	97,919,463	3,533,830
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	759,924	535,977	223,947
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	488,100	170,000	318,100
前受金	106,150	47,440	58,710
仮受金	0	0	0
預り金	334,932	463,837	△ 128,905
流動負債合計	1,761,106	1,289,254	471,852
2 固定負債			
退職給付引当金	1,848,161	4,011,083	△ 2,162,922
固定負債合計	1,848,161	4,011,083	△ 2,162,922
負債の部合計	3,609,267	5,300,337	△ 1,691,070
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	97,844,026	92,619,126	5,224,900
(内 特定資産への充当額)	(10,294,152)	(11,920,954)	1,626,802
正味財産の部合計	97,844,026	92,619,126	5,224,900
負債及び正味財産合計	101,453,293	97,919,463	3,533,830