

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	53,713,290	51,074,299	2,638,991
未収金	24,527,879	24,883,721	△ 355,842
前払金	137,000	143,600	△ 6,600
仮払金	407,550	582,340	△ 174,790
流動資産合計	78,785,719	76,683,960	2,101,759
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	670,321	718,939	△ 48,618
車両運搬具	20	20	0
什器備品	376,347	179,997	196,350
電話加入権	473,904	473,904	0
再資源化預託金	145,920	145,920	0
その他固定資産合計	1,666,512	1,518,780	147,732
固定資産合計	13,766,512	13,618,780	147,732
資産合計	92,552,231	90,302,740	2,249,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,077,875	21,924,882	2,152,993
前受金	1,059,537	1,032,903	26,634
預り金	901,473	484,016	417,457
流動負債合計	26,038,885	23,441,801	2,597,084
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,038,885	23,441,801	2,597,084
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	66,513,346	66,860,939	△ 347,593
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	66,513,346	66,860,939	△ 347,593
負債及び正味財産合計	92,552,231	90,302,740	2,249,491