

# 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	42,398,251	38,859,028	3,539,223
未収金	18,949,804	17,625,950	1,323,854
立替金	0	3,200	△ 3,200
前払金	42,200	69,610	△ 27,410
貸倒引当金	△ 900,765	△ 790,484	△ 110,281
流動資産合計	60,489,490	55,767,304	4,722,186
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,028,545	6,591,377	△ 1,562,832
事業運転資金積立資産	11,200,000	11,200,000	0
特定資産合計	16,228,545	17,791,377	△ 1,562,832
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,601,131	2,051,520	1,549,611
什器備品	883,582	894,858	△ 11,276
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	48,900	41,640	7,260
その他固定資産合計	4,608,597	3,063,002	1,545,595
固定資産合計	20,837,142	20,854,379	△ 17,237
資産合計	81,326,632	76,621,683	4,704,949
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,166,876	22,696,477	1,470,399
預り金	525,402	271,367	254,035
前受金	314,638	109,883	204,755
流動負債合計	25,006,916	23,077,727	1,929,189
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,006,916	23,077,727	1,929,189
III 正味財産の部			
一般正味財産	56,319,716	53,543,956	2,775,760
(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)	(16,228,545)	(17,791,377)	(△1,562,832)
正味財産合計	56,319,716	53,543,956	2,775,760
負債及び正味財産合計	81,326,632	76,621,683	4,704,949