

貸借対照表

令和8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	35,336,087	43,155,345	△ 7,819,258
未収金	33,279,383	26,987,067	6,292,316
仮払金	138,790	53,572	85,218
立替金	89,767	0	89,767
前払金	42,200	42,200	0
貸倒引当金	△ 1,017,617	△ 1,017,617	0
流動資産合計	67,868,610	69,220,567	△ 1,351,957
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,705,080	5,099,049	1,606,031
財政運営資金積立資産	11,200,000	11,200,000	0
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	20,905,080	19,299,049	1,606,031
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,916,106	3,522,137	△ 1,606,031
什器備品	937,454	1,331,324	△ 393,870
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	57,100	57,100	0
その他固定資産合計	2,985,644	4,985,545	△ 1,999,901
固定資産合計	23,890,724	24,284,594	△ 393,870
資産合計	91,759,334	93,505,161	△ 1,745,827
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,918,984	36,808,287	△ 5,889,303
預り金	651,621	447,766	203,855
前受金	673,240	0	673,240
流動負債合計	32,243,845	37,256,053	△ 5,012,208
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,243,845	37,256,053	△ 5,012,208
III 正味財産の部			
一般正味財産	59,515,489	56,249,108	3,266,381
(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)	(20,905,080)	(19,299,049)	(1,606,031)
正味財産合計	59,515,489	56,249,108	3,266,381
負債及び正味財産合計	91,759,334	93,505,161	△ 1,745,827