

貸借対照表

令和7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	25,156	15,902	9,254
普通預金	3,967,522	2,356,430	1,611,092
未収金	4,549,053	2,831,554	1,717,499
法人会計立替金			
流動資産小計 ①	8,541,731	5,203,886	3,337,845
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,399,936	4,691,977	△292,041
財政運営資金積立資産	4,671,542	3,671,542	1,000,000
退職給付引当資産	810,780	710,780	100,000
特定資産 細計 ②	9,882,258	9,074,299	807,959
(2) その他固定資産			
車両運搬具	380,002	423,021	△43,019
什器備品	335,060		335,060
再資源化預託金			
その他固定資産 細計 ③	715,062	423,021	292,041
固定資産小計 ②+③=④	10,597,320	9,497,320	1,100,000
資 産 合 計 ①+④=⑤	19,139,051	14,701,206	4,437,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い分	5,540,722	4,071,190	1,469,532
預かり分	2,918,894	1,658,730	1,260,164
仮受け金		159,084	△159,084
流動負債小計 ⑥	8,459,616	5,889,004	2,570,612
2 固定負債			
退職給付引当金 ⑦'	810,780	710,780	100,000
固定負債小計 ⑦	810,780	710,780	100,000
負 債 合 計 ⑥+⑦=⑧	9,270,396	6,599,784	2,670,612
III 正味財産の部			
1 一般財産合計			
一般財産合計⑤-⑧=⑨	9,868,655	8,101,422	1,767,233
(うち特定財産充当額) ②-⑦'	9,071,478	8,363,519	707,959
正味財産合計 ⑨	9,868,655	8,101,422	1,767,233
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 ⑧ + ⑨	19,139,051	14,701,206	4,437,845