

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			
現金預金	56,068,047	64,781,088	△ 8,713,041
未収金	44,274,839	30,872,248	13,402,591
貯蔵品	1,200	9,634	△ 8,434
前払金	613,490	360,860	252,630
流動資産合計	100,957,576	96,023,830	4,933,746
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
減価償却引当資産	22,000,000	22,000,000	0
施設設備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	4,583,840	4,583,840	0
特定資産合計	56,583,840	56,583,840	0
(2) その他固定資産			
建物	2,700,812	3,401,474	△ 700,662
車両運搬具	3,640,795	6,027,951	△ 2,387,156
什器備品	602,743	366,301	236,442
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	151,390	151,390	0
その他固定資産合計	7,539,092	10,390,468	△ 2,851,376
固定資産合計	64,122,932	66,974,308	△ 2,851,376
資産合計	165,080,508	162,998,138	2,082,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,035,566	32,614,402	△ 5,578,836
預り金	229,906	524,519	△ 294,613
流動負債合計	27,265,472	33,138,921	△ 5,873,449
負債合計	27,265,472	33,138,921	△ 5,873,449
III 正味財産の部			
一般正味財産	137,815,036	129,859,217	7,955,819
(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)	(56,583,840)	(56,583,840)	(△1,416,160)
正味財産合計	137,815,036	129,859,217	7,955,819
負債及び正味財産合計	165,080,508	162,998,138	2,082,370

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	29,846,474	26,221,573	0	56,068,047
未収金	44,274,839	0	0	44,274,839
貯蔵品	1,200	0	0	1,200
前払金	353,300	260,190	0	613,490
公益目的事業会計未収金	0	19,337,647	△ 19,337,647	0
法人会計立替金	11,366,945	0	△ 11,366,945	0
流動資産合計	85,842,758	45,819,410	△ 30,704,592	100,957,576
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
減価償却引当資産	22,000,000	0	0	22,000,000
施設設備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
車両運搬具購入積立資産	4,583,840	0	0	4,583,840
特定資産合計	56,583,840	0	0	56,583,840
(2) その他固定資産				
建物	2,479,397	221,415	0	2,700,812
車両運搬具	3,640,795	0	0	3,640,795
什器備品	602,742	1	0	602,743
電話加入権	387,933	55,419	0	443,352
再資源化預託金	148,864	2,526	0	151,390
その他固定資産合計	7,259,731	279,361	0	7,539,092
固定資産合計	63,843,571	279,361	0	64,122,932
資産合計	149,686,329	46,098,771	△ 30,704,592	165,080,508
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	26,745,655	289,911	0	27,035,566
預り金	229,906	0	0	229,906
公益目的事業会計未払金	0	11,366,945	△ 11,366,945	0
法人会計未払金	19,337,647	0	△ 19,337,647	0
流動負債合計	46,313,208	11,656,856	△ 30,704,592	27,265,472
負債合計	46,313,208	11,656,856	△ 30,704,592	27,265,472
III 正味財産の部				
一般正味財産	103,373,121	34,441,915	0	137,815,036
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,583,840)	(0)	(0)	(56,583,840)
正味財産合計	103,373,121	34,441,915	0	137,815,036
負債及び正味財産合計	149,686,329	46,098,771	△ 30,704,592	165,080,508