

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	54,833,364	56,068,047	△ 1,234,683
未収金	49,361,626	44,274,839	5,086,787
貯蔵品	5,040	1,200	3,840
前払金	512,630	613,490	△ 100,860
流動資産合計	104,712,660	100,957,576	3,755,084
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	2,058,075	2,700,812	△ 642,737
車両運搬具	1,809,014	3,640,795	△ 1,831,781
什器備品	1,719,275	602,743	1,116,532
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	6,181,106	7,539,092	△ 1,357,986
固定資産合計	62,764,946	64,122,932	△ 1,357,986
資産合計	167,477,606	165,080,508	2,397,098
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,397,367	27,035,566	△ 3,638,199
預り金	295,443	229,906	65,537
流動負債合計	23,692,810	27,265,472	△ 3,572,662
負債合計	23,692,810	27,265,472	△ 3,572,662
III 正味財産の部			
一般正味財産	143,784,796	137,815,036	5,969,760
(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)	(56,583,840)	(56,583,840)	(0)
正味財産合計	143,784,796	137,815,036	5,969,760
負債及び正味財産合計	167,477,606	165,080,508	2,397,098