

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	64,781,088	41,233,032	23,548,056
未収金	30,872,248	27,622,572	3,249,676
貯蔵品	9,634	0	9,634
前払金	360,860	347,040	13,820
流動資産合計	96,023,830	69,202,644	26,821,186
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	6,000,000	△ 1,416,160
特定資産合計	56,583,840	58,000,000	△ 1,416,160
(2) その他固定資産			
建物	3,401,474	4,206,777	△ 805,303
車両運搬具	6,027,951	8,726,186	△ 2,698,235
什器備品	366,301	458,494	△ 92,193
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	151,390	156,910	△ 5,520
その他固定資産合計	10,390,468	13,991,719	△ 3,601,251
固定資産合計	66,974,308	71,991,719	△ 5,017,411
資産合計	162,998,138	141,194,363	21,803,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,614,402	24,587,923	8,026,479
預り金	524,519	162,406	362,113
流動負債合計	33,138,921	24,750,329	8,388,592
負債合計	33,138,921	24,750,329	8,388,592
III 正味財産の部			
一般正味財産	129,859,217	116,444,034	13,415,183
(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)	(58,000,000)	(△1,416,160)
正味財産合計	129,859,217	116,444,034	13,415,183
負債及び正味財産合計	162,998,138	141,194,363	21,803,775