

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	79,062,603	73,644,968	5,417,635
現金預金	73,824,949	64,974,489	8,850,460
未収会費	59,300	277,900	△ 218,600
未収金	4,108,830	6,320,137	△ 2,211,307
貯蔵品	38,055	39,209	△ 1,154
他会計未収金	961,383	1,948,920	△ 987,537
仮払金	70,086	84,313	△ 14,227
2 固定資産	63,668,095	60,008,497	3,659,598
(1)基本財産	29,970,880	29,970,880	0
基金引当預金	29,970,880	29,970,880	0
(2)特定財産	0	1	△ 1
車両運搬具	0	1	△ 1
(3)その他固定資産	33,697,215	30,037,616	3,659,599
建物	4,623,885	4,841,764	△ 217,879
建物附属設備	742,196	95,052	647,144
車両運搬具	1	1	0
什器備品	857,087	349,405	507,682
ソフトウェア	673,878	0	673,878
保証金	80,000	80,000	0
退職給与引当預金	26,708,728	24,649,094	2,059,634
リサイクル預託金	11,440	22,300	△ 10,860
資産合計	142,730,698	133,653,465	9,077,233
II 負債の部			
1 流動負債	2,081,173	2,824,005	△ 742,832
未払金	737,961	782,495	△ 44,534
預り金	381,829	92,590	289,239
他会計未払金	961,383	1,948,920	△ 987,537
2 固定負債	26,708,728	24,649,094	2,059,634
退職給与引当金	26,708,728	24,649,094	2,059,634
負債合計	28,789,901	27,473,099	1,316,802
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
民間補助金			0
2 一般正味財産	113,940,797	106,180,366	7,760,431
正味財産合計	113,940,797	106,180,366	7,760,431
負債及び正味財産合計	142,730,698	133,653,465	9,077,233