

# 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	6,999	12,997	△ 5,998
普通預金	49,541,741	69,872,603	△ 20,330,862
未収入金	9,626,754	1,625,707	8,001,047
商品	5,782	5,322	460
貯蔵品	0	0	0
仮払金	596,300	515,000	81,300
前払費用	0	0	0
流動資産合計	59,777,576	72,031,629	△ 12,254,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	3,743,451	3,995,534	△ 252,083
建物	1,690,284	1,870,756	△ 180,472
車両運搬具	457,934	1	457,933
機械・装置	1,588,632	2,118,176	△ 529,544
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
備品	1	1	0
固定資産合計	33,743,451	33,995,534	△ 252,083
資産合計	93,521,027	106,027,163	△ 12,506,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,746,930	21,085,452	4,661,478
未払消費税等	1,850,100	3,080,100	△ 1,230,000
未払法人税等	72,000	1,184,300	△ 1,112,300
預り金	282,734	278,734	4,000
前受金	1,215,640	1,513,350	△ 297,710
流動負債合計	29,167,404	27,141,936	2,025,468
2. 固定負債			0
長期未払金	1,139,050	1,858,450	△ 719,400
固定負債合計	1,139,050	1,858,450	△ 719,400
負債合計	30,306,454	29,000,386	1,306,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	63,214,573	77,026,777	△ 13,812,204
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	63,214,573	77,026,777	△ 13,812,204
負債及び正味財産合計	93,521,027	106,027,163	△ 12,506,136