

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	46,374,740	43,538,297	2,836,443
未収金	24,038,594	25,454,921	△ 1,416,327
立替金	0	10,200	△ 10,200
前払金	3,469,732	3,334,029	135,703
貸倒引当金	△ 46,480	△ 46,480	0
流動資産合計	73,836,586	72,290,967	1,545,619
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	11,261,093	7,992,669	3,268,424
車両取得資金積立資産	3,902,000	6,702,000	△ 2,800,000
特定資産合計	15,163,093	14,694,669	468,424
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	4,905,754	4,848,267	57,487
什器備品	2,207,826	2,782,770	△ 574,944
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	75,760	75,950	△ 190
その他固定資産合計	7,414,294	7,931,941	△ 517,647
固定資産合計	22,577,387	22,626,610	△ 49,223
資産合計	96,413,973	94,917,577	1,496,396
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	24,308,439	23,675,219	633,220
預り金	346,155	128,366	217,789
前受金	874,000	866,003	7,997
流動負債合計	25,528,594	24,669,588	859,006
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,528,594	24,669,588	859,006
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	70,885,379	70,247,989	637,390
(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)	(15,163,093)	(14,694,669)	(468,424)
正味財産合計	70,885,379	70,247,989	637,390
負債及び正味財産合計	96,413,973	94,917,577	1,496,396