

## 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	22,603,760	21,569,303	1,034,457
未収金	9,855,387	8,932,616	922,771
立替金	49,665	57,665	△ 8,000
前払金	120,000	111,000	9,000
流動資産合計	32,628,812	30,670,584	1,958,228
<b>2 固定資産</b>			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	9,059,000	9,059,000	0
特定資産合計	9,059,000	9,059,000	0
(2)その他固定資産			
建物	1	6,199	△ 6,198
車両運搬具	2	2	0
什器備品	215,703	279,603	△ 63,900
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	14,230	14,230	0
その他固定資産合計	454,888	524,986	△ 70,098
固定資産合計	9,513,888	9,583,986	△ 70,098
資産合計	42,142,700	40,254,570	1,888,130
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	10,918,169	9,637,790	1,280,379
前受金	402,000	440,000	△ 38,000
預り金	301,280	127,097	174,183
流動負債合計	11,621,449	10,204,887	1,416,562
負債合計	11,621,449	10,204,887	1,416,562
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	30,521,251	30,049,683	471,568
(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)	( 9,059,000 )	( 9,059,000 )	( 0 )
正味財産合計	30,521,251	30,049,683	471,568
負債及び正味財産合計	42,142,700	40,254,570	1,888,130

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	22,024,981	578,779	0	22,603,760
未収金	9,402,635	452,752	0	9,855,387
立替金	49,665	0	0	49,665
前払金	11,000	109,000	0	120,000
公益目的事業会計未収金	0	55,430	△ 55,430	0
法人会計立替金	196,213	0	△ 196,213	0
流動資産合計	31,684,494	1,195,961	△ 251,643	32,628,812
2 固定資産				
(1) 特定資産				
財政運営資金積立資産	9,059,000	0	0	9,059,000
特定資産合計	9,059,000	0	0	9,059,000
(2) その他固定資産				
建物	1	0	0	1
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	215,703	0	0	215,703
電話加入権	224,952	0	0	224,952
再資源化預託金	14,230	0	0	14,230
その他固定資産合計	454,888	0	0	454,888
固定資産合計	9,513,888	0	0	9,513,888
資産合計	41,198,382	1,195,961	△ 251,643	42,142,700
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	10,626,418	291,751	0	10,918,169
前受金	402,000	0	0	402,000
預り金	301,280	0	0	301,280
公益目的事業会計未払金	0	196,213	△ 196,213	0
法人会計未払金	55,430	0	△ 55,430	0
流動負債合計	11,385,128	487,964	△ 251,643	11,621,449
負債合計	11,385,128	487,964	△ 251,643	11,621,449
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	29,813,254	707,997	0	30,521,251
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,059,000)	(0)	(0)	(9,059,000)
正味財産合計	29,813,254	707,997	0	30,521,251
負債及び正味財産合計	41,198,382	1,195,961	△ 251,643	42,142,700