

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	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
2 固定資産			
(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
II 負債の部			
流動負債			
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
III 正味財産の部			
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