

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	8,033,214	7,964,900	68,314
未収金	10,061,276	10,531,717	△ 470,441
立替金	0	172,045	△ 172,045
前払金	604,500	583,300	21,200
流動資産合計	18,698,990	19,251,962	△ 552,972
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	300,000	0	300,000
資産取得資金	0	0	0
特定資産合計	300,000	0	300,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	845,246	1,195,001	△ 349,755
什器備品	524,710	3	524,707
リサイクル預託金	34,380	34,380	0
その他固定資産合計	1,404,336	1,229,384	174,952
固定資産合計	1,704,336	1,229,384	474,952
資産合計	20,403,326	20,481,346	△ 78,020
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,821,498	15,263,239	△ 1,441,741
預り金	182,253	59,852	122,401
流動負債合計	14,003,751	15,323,091	△ 1,319,340
2 固定負債			
退職給付引当金	300,000	0	300,000
固定負債合計	300,000	0	300,000
負債合計	14,303,751	15,323,091	△ 1,019,340
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	6,099,575	5,158,255	941,320
(うち特定資産への充当額)	(300,000)		
正味財産合計	6,099,575	5,158,255	941,320
負債及び正味財産合計	20,403,326	20,481,346	△ 78,020