

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	1,464,710	1,297,280	167,430
普通預金	26,643,329	32,819,006	△ 6,175,677
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
売掛金	2,438,396	1,994,770	443,626
未収金	0	368,603	△ 368,603
前払金	480,763	390,502	90,261
仮払金	0	0	0
流動資産合計	41,027,198	46,870,161	△ 5,842,963
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
固定資産購入資金	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	5	5	0
什器備品	256,465	414,450	△ 157,985
機器装置	1,159,854	652,149	507,705
建設仮勘定	0	0	0
営業権	0	0	0
ソフトウェア	0	161,667	△ 161,667
構築物	1,907,790	2,095,280	△ 187,490
リサイクル預託金	17,840	17,840	0
その他固定資産計	3,341,954	3,341,391	563
固定資産合計	53,341,954	53,341,391	563
資産合計	94,369,152	100,211,552	△ 5,842,400
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	11,552,468	11,384,915	167,553
未払法人税等	731,800	1,215,900	△ 484,100
前受金	314,000	3,767,384	△ 3,453,384
預り金	1,369,652	571,301	798,351
流動負債合計	13,967,920	16,939,500	△ 2,971,580
<b>2. 固定負債</b>			
特定資産取得準備金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,967,920	16,939,500	△ 2,971,580
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体出資金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	30,401,232	33,272,052	△ 2,870,820
正味財産合計	80,401,232	83,272,052	△ 2,870,820
負債及び正味財産合計	94,369,152	100,211,552	△ 5,842,400