

貸借対照表

令和7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	68,091,398	71,699,845	△ 3,608,447
現 金	73,836	50,776	23,060
預 金	58,788,130	65,575,785	△ 6,787,655
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	9,229,432	6,073,284	3,156,148
未収金	780,047	578,525	201,522
前払金			0
立替金		397,700	△ 397,700
仮払金		19,084	△ 19,084
流動資産合計	68,871,445	72,695,154	△ 3,823,709
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	11,340,000	10,090,000	1,250,000
退職給付引当資産	3,204,152	204,152	3,000,000
特定資産合計	14,544,152	10,294,152	4,250,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	204,728	72,746	131,982
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	2,136,000	3,236,000	△ 1,100,000
借室保証金	15,000,000	15,000,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	17,495,969	18,463,987	△ 968,018
固定資産合計	32,040,121	28,758,139	3,281,982
資産の部合計	100,911,566	101,453,293	△ 541,727
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	376,262	759,924	△ 383,662
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	417,200	488,100	△ 70,900
前受金	69,200	106,150	△ 36,950
仮受金		0	0
預り金	1,166,865	334,932	831,933
流動負債合計	2,101,527	1,761,106	340,421
2 固定負債			
退職給付引当金	2,766,772	1,848,161	918,611
固定負債合計	2,766,772	1,848,161	918,611
負債の部合計	4,868,299	3,609,267	1,259,032
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	96,043,267	97,844,026	△ 1,800,759
(内 特定資産への充当額)	(14,544,152)	(10,294,152)	△ 4,250,000
正味財産の部合計	96,043,267	97,844,026	△ 1,800,759
負債及び正味財産合計	100,911,566	101,453,293	△ 541,727