

貸 借 対 照 表

令和8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	58,060,003	68,091,398	△ 10,031,395
現金	118,234	73,836	44,398
預金	45,383,942	58,788,130	△ 13,404,188
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	12,557,827	9,229,432	3,328,395
未収金	588,905	780,047	△ 191,142
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	58,648,908	68,871,445	△ 10,222,537
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	11,940,000	11,340,000	600,000
退職給付引当資産	3,204,152	3,204,152	0
特定資産合計	15,144,152	14,544,152	600,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	106,426	204,728	△ 98,302
ソフトウェア	373,478	0	373,478
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	1,036,000	2,136,000	△ 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	16,671,145	17,495,969	△ 824,824
固定資産合計	31,815,297	32,040,121	△ 224,824
資産の部合計	90,464,205	100,911,566	△ 10,447,361
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,942,355	376,262	2,566,093
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	383,200	417,200	△ 34,000
前受金		69,200	△ 69,200
仮受金		0	0
預り金	151,416	1,166,865	△ 1,015,449
流動負債合計	3,548,971	2,101,527	1,447,444
2 固定負債			
退職給付引当金	3,238,822	2,766,772	472,050
固定負債合計	3,238,822	2,766,772	472,050
負債の部合計	6,787,793	4,868,299	1,919,494
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	83,676,412	96,043,267	△ 12,366,855
(内 特定資産への充当額)	(14,544,152)	(14,544,152)	0
正味財産の部合計	83,676,412	96,043,267	△ 12,366,855
負債及び正味財産合計	90,464,205	100,911,566	△ 10,447,361