

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	828,346	2,297,034	△ 1,468,688
未収会費	110,000	20,000	90,000
未収金	722,840	600,440	122,400
前払金	2,640	5,634	△ 2,994
立替金	455,583	453,750	1,833
流動資産合計	2,119,409	3,376,858	△ 1,257,449
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,280,000	7,020,000	260,000
積立預金	1,600,000	2,100,000	△ 500,000
特定資産合計	8,880,000	9,120,000	△ 240,000
(2) その他固定資産			
リサイクル料金	12,030	12,030	0
車両運搬具	2,134,524	1,372,303	762,221
その他固定資産合計	2,146,554	1,384,333	762,221
固定資産合計	11,026,554	10,504,333	522,221
資産合計	13,145,963	13,881,191	△ 735,228
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	783,950	241,147	542,803
預り金	410,605	360,828	49,777
流動負債合計	1,194,555	601,975	592,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,280,000	7,020,000	260,000
固定負債合計	7,280,000	7,020,000	260,000
負債合計	8,474,555	7,621,975	852,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,671,408	6,259,216	△ 1,587,808
正味財産合計	4,671,408	6,259,216	△ 1,587,808
負債及び正味財産合計	13,145,963	13,881,191	△ 735,228