

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			
現金及び預金	72,772,281	68,573,542	4,198,739
未収会費	2,915,450	2,927,900	△ 12,450
未収入金	360,605	393,365	△ 32,760
立替金	1,333,064	2,552,856	△ 1,219,792
流動資産合計	77,381,400	74,447,663	2,933,737
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	5,619,000	4,842,000	777,000
減価償却引当預金	1,336,355	1,336,354	1
事業積立預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	16,955,355	16,178,354	777,001
(3)その他固定資産			
建物附属設備	715,000	715,000	0
車両運搬具	1,430,960	1,430,960	0
什器備品	2,065,973	2,065,973	0
電話加入権	7,416	7,416	0
保証金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,704,461	2,717,001	△ 12,540
リサイクル預託金	11,230	11,230	0
出資金	410,000	410,000	0
減価償却累計額	△ 3,476,209	△ 3,310,626	△ 165,583
その他の固定資産合計	4,868,831	5,046,954	△ 178,123
固定資産合計	21,824,186	21,225,308	598,878
資産合計	99,205,586	95,672,971	3,532,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,666,510	1,144,463	522,047
預り金	340,000	260,000	80,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	54,400	0	54,400
流動負債合計	2,131,910	1,475,463	656,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,619,000	4,842,000	777,000
固定負債合計	5,619,000	4,842,000	777,000
負債合計	7,750,910	6,317,463	1,433,447
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			
一般正味財産	91,454,676	89,355,508	2,099,168
(うち特定資産への充当額)	11,336,355	11,336,354	1
正味財産合計	91,454,676	89,355,508	2,099,168
負債及び正味財産合計	99,205,586	95,672,971	3,532,615