

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	22,957,671	19,788,971	3,168,700
未収金	7,597,963	7,436,572	161,391
貯蔵品	82,290	0	
仮払金	4,224	8,448	△ 4,224
立替金	6,849	5,982	867
前払金	76,000	73,000	3,000
流動資産合計	30,724,997	27,312,973	3,329,734
2 固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	577,693	350,942	226,751
再資源化預託金	0	9,570	△ 9,570
固定資産合計	577,694	360,514	217,180
資産合計	31,302,691	27,673,487	3,546,914
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,140,800	11,049,073	1,091,727
預り金	218,916	50,443	168,473
前受金	217,200	217,200	0
流動負債合計	12,576,916	11,316,716	1,260,200
負債合計	12,576,916	11,316,716	1,260,200
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,725,775	16,356,771	2,369,004
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,725,775	16,356,771	2,369,004
負債及び正味財産合計	31,302,691	27,673,487	3,629,204

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	17,596,772	5,360,899	0	22,957,671
未収金	7,290,288	307,675	0	7,597,963
貯蔵品	82,290	0	0	82,290
仮払金	4,224	0	0	4,224
立替金	6,849	0	0	6,849
前払金	0	76,000	0	76,000
公益目的事業会計未収金	0	1,996,157	△ 1,996,157	0
法人会計立替金	178,912	0	△ 178,912	0
流動資産合計	25,159,335	7,740,731	△ 2,175,069	30,724,997
2 固定資産				
構築物	1	0	0	1
什器備品	577,693	0	0	577,693
固定資産合計	577,694	0	0	577,694
資産合計	25,737,029	7,740,731	△ 2,175,069	31,302,691
II 負債の部				
流動負債				
未払金	11,554,425	586,375	0	12,140,800
預り金	218,916	0	0	218,916
前受金	217,200	0	0	217,200
公益目的事業会計未払金	0	178,912	△ 178,912	0
法人会計未払金	1,996,157	0	△ 1,996,157	0
流動負債合計	13,986,698	765,287	△ 2,175,069	12,576,916
負債合計	13,986,698	765,287	△ 2,175,069	12,576,916
III 正味財産の部				
一般正味財産	11,750,331	6,975,444	0	18,725,775
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,750,331	6,975,444	0	18,725,775
負債及び正味財産合計	25,737,029	7,740,731	△ 2,175,069	31,302,691