

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,764,482	77,798,304	7,966,178
未収金	20,501,766	22,488,628	△ 1,986,862
未収入金	241	25,122	△ 24,881
貯蔵品	82,592	78,503	4,089
前払金	535,246	438,291	96,955
前払費用	40,489	8,682	31,807
仮払金	82,775	71,200	11,575
流動資産合計	107,007,591	100,908,730	6,098,861
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	29,946,200	29,946,200	0
基本財産合計	29,946,200	29,946,200	0
(2)特定資産			
人件費積立資産	2,695,000	4,200,000	△ 1,505,000
50周年記念事業積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
ホームページ作成積立資産	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	2,695,000	5,800,000	△ 3,105,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,211,800	1,849,761	△ 637,961
リサイクル預託金	6,470	6,470	0
リース資産	6,592,667	3,168,001	3,424,666
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	73,577,400	73,577,400	0
ソフトウェア	106,535	139,315	△ 32,780
その他固定資産合計	81,609,857	78,855,932	2,753,925
固定資産合計	114,251,057	114,602,132	△ 351,075
資産合計	221,258,648	215,510,862	5,747,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,618,218	14,457,121	△ 6,838,903
未払費用	8,519,225	17,982	8,501,243
未払消費税等	541,400	531,600	9,800
前受金	1,213,000	1,024,000	189,000
預り金	2,370,663	2,131,061	239,602
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,526,000	8,032,000	494,000
流動負債合計	28,869,506	26,274,764	2,594,742
2. 固定負債			
リース債務	6,407,884	2,890,800	3,517,084
固定負債合計	6,407,884	2,890,800	3,517,084
負債合計	35,277,390	29,165,564	6,111,826
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			
(うち基本財産への充当額)	185,981,258 (29,946,200)	186,345,298 (29,946,200)	△ 364,040 (0)
(うち特定財産への充当額)	(2,695,000)	(5,800,000)	(△ 3,105,000)
正味財産合計	185,981,258	186,345,298	△ 364,040
負債及び正味財産合計	221,258,648	215,510,862	5,747,786