

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,074,148	50,183,135	5,891,013
未収金	17,817,441	15,337,490	2,479,951
前払金	0	4,500	4,500
流動資産合計	73,891,589	65,525,125	8,366,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,646,533	21,086,400	560,133
特定資産合計	21,646,533	21,086,400	560,133
(3) その他固定資産			
建物	22,999,737	22,999,737	0
車両運搬具	13,582,499	12,571,689	1,010,810
什器備品	3,243,566	3,311,816	68,250
建物附属設備	12,903,716	12,903,716	0
構築物	400,000	400,000	0
リース資産	4,584,982	4,313,842	271,140
減価償却累計額	43,651,513	41,200,951	2,450,562
電話加入権	74,984	74,984	0
保険積立金	652,875	652,956	81
ソフトウェア	3,782,680	3,464,670	318,010
リサイクル預託金	101,440	95,750	5,690
その他固定資産合計	18,674,966	19,588,209	913,243
固定資産合計	40,321,499	40,674,609	353,110
資産合計	114,213,088	106,199,734	8,013,354
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,674,876	5,880	1,668,996
未払法人税等	1,658,800	1,264,500	394,300
預り金	2,700	0	2,700
流動負債合計	3,336,376	1,270,380	2,065,996
2. 固定負債			
長期未払金	4,376,533	4,142,224	234,309
退職給付引当金	21,646,533	21,086,400	560,133
固定負債合計	26,023,066	25,228,624	794,442
負債合計	29,359,442	26,499,004	2,860,438
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	84,853,646	79,700,730	5,152,916
正味財産合計	84,853,646	79,700,730	5,152,916
負債及び正味財産合計	114,213,088	106,199,734	8,013,354