

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,343,665	18,057,662	1,286,003
未収会費	130,000	120,000	10,000
未収金	2,657,500	2,425,300	232,200
前払金	7,500	695,516	△ 688,016
棚卸資産	792,139	1,314,717	△ 522,578
流動資産合計	22,930,804	22,613,195	317,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,502,766	7,827,000	1,675,766
車両購入積立預金	400,000	400,000	0
特定資産合計	9,902,766	8,227,000	1,675,766
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	427,001	△ 427,000
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
保証金	7,500	15,000	△ 7,500
その他固定資産合計	18,981	453,481	△ 434,500
固定資産合計	14,921,747	13,680,481	1,241,266
資産合計	37,852,551	36,293,676	1,558,875
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,042,461	927,282	115,179
預り金	8,972,852	7,060,900	1,911,952
未払法人税等	0	81,000	△ 81,000
未払消費税等	756,800	800,700	△ 43,900
流動負債合計	10,772,113	8,869,882	1,902,231
2. 固定負債			
退職給与引当金	9,502,766	7,827,000	1,675,766
固定負債合計	9,502,766	7,827,000	1,675,766
負債合計	20,274,879	16,696,882	3,577,997
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
正味財産合計	17,577,672	19,596,794	△ 2,019,122
負債及び正味財産合計	37,852,551	36,293,676	1,558,875