

貸借対照表

令和 7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	19,794,993	19,343,665	451,328
未収会費	120,000	130,000	△ 10,000
未収金	1,318,318	2,657,500	△ 1,339,182
前払金	0	7,500	△ 7,500
棚卸資産	1,484,052	792,139	691,913
流動資産合計	22,717,363	22,930,804	△ 213,441
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	10,144,566	9,502,766	641,800
車両購入積立預金	400,000	400,000	0
特定資産合計	10,544,566	9,902,766	641,800
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
保証金	0	7,500	△ 7,500
その他固定資産合計	11,481	18,981	△ 7,500
固定資産合計	15,556,047	14,921,747	634,300
資産合計	38,273,410	37,852,551	420,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	420,979	1,042,461	△ 621,482
預り金	9,359,059	8,972,852	386,207
未払消費税等	183,200	756,800	△ 573,600
流動負債合計	9,963,238	10,772,113	△ 808,875
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,144,566	9,502,766	641,800
固定負債合計	10,144,566	9,502,766	641,800
負債合計	20,107,804	20,274,879	△ 167,075
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	18,165,606	17,577,672	587,934
正味財産合計	18,165,606	17,577,672	587,934
負債及び正味財産合計	38,273,410	37,852,551	420,859