

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	39,505,666	37,913,599	1,592,067
未収会費	0	60,000	△ 60,000
未収金	7,062,829	5,237,933	1,824,896
貯蔵品	1,806,975	1,469,666	337,309
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
会計区分間貸付金	0	0	0
流動資産合計	48,375,470	44,681,198	3,694,272
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	61,296,799	61,296,799	0
(2) その他固定資産			
建物	633,337	788,106	△ 154,769
什器備品	321,341	244,689	76,652
リース資産	2,955,860	3,986,312	△ 1,030,452
電話加入権	220,180	220,180	0
ソフトウェア	180,000	240,000	△ 60,000
保証金	2,642,510	2,642,510	0
その他固定資産合計	6,953,228	8,121,797	△ 1,168,569
固定資産合計	68,250,027	69,418,596	△ 1,168,569
資産合計	116,625,497	114,099,794	2,525,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,383,719	5,540,107	4,843,612
未払費用	874,954	435,983	438,971
前受金	128,000	31,000	97,000
預り金	967,822	554,839	412,983
未払消費税等	1,257,500	1,276,800	△ 19,300
未払法人税等	126,100	80,700	45,400
1年内支払予定リース未払金	1,012,440	1,040,412	△ 27,972
賞与引当金	1,158,188	960,112	198,076
会計区分間借入金	0	0	0
流動負債合計	15,908,723	9,919,953	5,988,770
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	1,999,030	3,011,470	△ 1,012,440
退職給付引当金	8,312,416	7,567,580	744,836
固定負債合計	10,311,446	10,579,050	△ 267,604
負債合計	26,220,169	20,499,003	5,721,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,296,799	61,296,799	0
(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)	(61,296,799)	(61,296,799)	0
2. 一般正味財産			
(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	90,405,328	93,600,791	△ 3,195,463
負債及び正味財産合計	116,625,497	114,099,794	2,525,703