

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	40,404,944	39,505,666	899,278
未収会費	0	0	0
未収金	7,174,728	7,062,829	111,899
貯蔵品	2,275,375	1,806,975	468,400
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	49,855,047	48,375,470	1,479,577
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	478,568	633,337	△ 154,769
什器備品	160,674	321,341	△ 160,667
リース資産	1,953,380	2,955,860	△ 1,002,480
電話加入権	220,180	220,180	0
ソフトウェア	120,000	180,000	△ 60,000
保証金	2,642,510	2,642,510	0
その他固定資産合計	5,575,312	6,953,228	△ 1,377,916
固定資産合計	66,872,111	68,250,027	△ 1,377,916
資産合計	116,727,158	116,625,497	101,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,775,599	10,383,719	△ 608,120
未払費用	669,000	874,954	△ 205,954
前受金	57,500	128,000	△ 70,500
預り金	684,733	967,822	△ 283,089
未払消費税等	994,800	1,257,500	△ 262,700
未払法人税等	70,000	126,100	△ 56,100
1年内支払予定リース未払金	990,000	1,012,440	△ 22,440
賞与引当金	1,193,039	1,158,188	34,851
会計区分間借入金	0	0	0
流動負債合計	14,434,671	15,908,723	△ 1,474,052
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	1,009,030	1,999,030	△ 990,000
退職給付引当金	9,223,625	8,312,416	911,209
固定負債合計	10,232,655	10,311,446	△ 78,791
負債合計	24,667,326	26,220,169	△ 1,552,843
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	92,059,832	90,405,328	1,654,504
負債及び正味財産合計	116,727,158	116,625,497	101,661