

貸借対照表

令和8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	42,724,349	40,404,944	2,319,405
未収会費	0	0	0
未収金	5,207,836	7,174,728	△ 1,966,892
貯蔵品	1,501,575	2,275,375	△ 773,800
立替金	2,750	0	2,750
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	49,436,510	49,855,047	△ 418,537
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	323,799	478,568	△ 154,769
什器備品	145,764	160,674	△ 14,910
リース資産	973,340	1,953,380	△ 980,040
電話加入権	220,180	220,180	0
ソフトウェア	60,000	120,000	△ 60,000
保証金	2,642,510	2,642,510	0
その他固定資産合計	4,365,593	5,575,312	△ 1,209,719
固定資産合計	65,662,392	66,872,111	△ 1,209,719
資産合計	115,098,902	116,727,158	△ 1,628,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,391,310	9,775,599	△ 5,384,289
未払費用	679,687	669,000	10,687
前受金	3,000	57,500	△ 54,500
預り金	796,263	684,733	111,530
未払消費税等	929,900	994,800	△ 64,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
1年内支払予定リース未払金	726,000	990,000	△ 264,000
賞与引当金	905,094	1,193,039	△ 287,945
会計区分間借入金	0	0	0
流動負債合計	8,501,254	14,434,671	△ 5,933,417
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	283,030	1,009,030	△ 726,000
退職給付引当金	10,001,562	9,223,625	777,937
固定負債合計	10,284,592	10,232,655	51,937
負債合計	18,785,846	24,667,326	△ 5,881,480
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	96,313,056	92,059,832	4,253,224
負債及び正味財産合計	115,098,902	116,727,158	△ 1,628,256