

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	53,000	53,190	△ 190
普 通 預 金	27,986,388	22,861,287	5,125,101
未 収 金	22,740	6,000	16,740
前 払 金	230,045	220,575	9,470
流動資産合計	28,292,173	23,141,052	5,151,121
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,718,100	29,718,100	0
定期預金	281,900	281,900	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立資産	26,524,969	26,524,969	0
退職給付引当資産	3,370,000	2,650,000	720,000
施設修繕整備準備資産	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	34,394,969	33,674,969	720,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,184,529	1,692,184	△ 507,655
出 資 金	484,000	484,000	0
リサイクル預託金	7,180	7,180	0
電話加入権	1,500	1,500	0
その他の固定資産合計	1,677,209	2,184,864	△ 507,655
固定資産合計	66,072,178	65,859,833	212,345
資 産 合 計	94,364,351	89,000,885	5,363,466
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	7,359,107	6,939,611	419,496
前 受 金	116,200	94,900	21,300
預 り 金	2,326	49,250	△ 46,924
施設修繕整備引当金	200,000	200,000	0
流動負債合計	7,677,633	7,283,761	393,872
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,370,000	2,650,000	720,000
役員退職慰労引当金	160,000	0	160,000
事業運営対策引当金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
固定負債合計	10,530,000	7,650,000	2,880,000
負 債 合 計	18,207,633	14,933,761	3,273,872
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(31,024,969)	(31,024,969)	(0)
正 味 財 産 合 計	76,156,718	74,067,124	2,089,594
負債及び正味財産合計	94,364,351	89,000,885	5,363,466