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	168,154	155,677	12,477
郵便振替口座	398,998	1,129,777	△ 730,779
普通預金	27,004,410	15,823,959	11,180,451
未収金	32,456,201	37,245,531	△ 4,789,330
仮払金	262,000	262,000	0
立替金	660	0	660
前払金	249,070	246,751	2,319
流動資産合計	60,539,493	54,863,695	5,675,798
2. 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	3,404,718	3,404,718	0
配分金支払準備資金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
塵芥車購入資金積立資産	9,100,000	9,100,000	0
車輌運搬具	859,375	1,171,875	△ 312,500
什器備品	703,500	891,100	△ 187,600
特定資産合計	14,067,593	19,567,693	△ 5,500,100
(2)その他固定資産			
車輌運搬具	7	7	0
什器備品	433,577	754,027	△ 320,450
預託金	43,040	43,040	0
その他固定資産合計	476,624	797,074	△ 320,450
固定資産合計	14,544,217	20,364,767	△ 5,820,550
資産合計	75,083,710	75,228,462	△ 144,752
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,489,179	35,704,912	△ 4,215,733
前受金	1,123,000	1,360,000	△ 237,000
預り金	642,164	1,468,060	△ 825,896
仮受金	260,402	204,465	55,937
流動負債合計	33,514,745	38,737,437	△ 5,222,692
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,514,745	38,737,437	△ 5,222,692
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,562,875	2,062,975	△ 500,100
（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）	(1,562,875)	(2,062,975)	(△ 500,100)
2. 一般正味財産	40,006,090	34,428,050	5,578,040
（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）	(12,504,718)	(17,504,718)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	41,568,965	36,491,025	5,077,940
負債及び正味財産合計	75,083,710	75,228,462	△ 144,752