

貸借対照表(法人全体)

令和6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,606,594	81,909,799	△ 10,303,205	流動負債	14,101,185	10,875,113	3,226,072
現金預金	52,648,336	60,254,840	△ 7,606,504	事業未払金	2,835,558	7,417,371	△ 4,581,813
事業未収金	17,565,745	20,268,959	△ 2,703,214	未払費用	8,117,513	213,062	7,904,451
立替金	6,513	0	6,513	預り金	100,028	0	100,028
前払費用	1,386,000	1,386,000	0	職員預り金	914,742	1,111,336	△ 196,594
固定資産	52,830,959	49,566,943	3,264,016	賞与引当金	2,133,344	2,133,344	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	60,000,000	60,000,000	0
預貯金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	42,830,959	39,566,943	3,264,016	負債の部合計	74,101,185	70,875,113	3,226,072
建物付属設備	21,249,724	22,933,407	△ 1,683,683	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,929,641	0	3,929,641	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,842,980	395,202	1,447,778	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	15,065,000	15,065,000	0	次期繰越活動増減差額	40,336,368	50,601,629	△ 10,265,261
長期前払費用	733,334	1,173,334	△ 440,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,265,261	△ 2,919,885	△ 7,345,376
リサイクル預託金	10,280	0	10,280	純資産の部合計	50,336,368	60,601,629	△ 10,265,261
資産の部合計	124,437,553	131,476,742	△ 7,039,189	負債及び純資産の部合計	124,437,553	131,476,742	△ 7,039,189