

Ⅱ. 財 務 諸 表

1. 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	297,150	323,150	△ 26,000
普通預金	134,262,550	89,614,529	44,648,021
未収金	15,936,397	66,538,244	△ 50,601,847
立替金	370,745	25,385	345,360
流動資産合計	150,866,842	156,501,308	△ 5,634,466
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)その他固定資産			
建物	26,238,573	28,936,177	△ 2,697,604
建物附属設備	63,641,794	46,189,140	17,452,654
構築物	2,101,671	2,607,745	△ 506,074
什器備品	2,587,729	3,687,991	△ 1,100,262
車両運搬具	1	1	0
機械装置	268,114	465,593	△ 197,479
電話加入権	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,070	8,070	0
投資有価証券	55,944,000	55,944,000	0
その他固定資産合計	150,849,952	137,898,717	12,951,235
固定資産合計	151,349,952	138,398,717	12,951,235
資産合計	302,216,794	294,900,025	7,316,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	18,051,188	12,547,882	5,503,306
前受金	51,544	51,544	0
預り金	113,227	165,982	△ 52,755
流動負債合計	18,215,959	12,765,408	5,450,551
2. 固定負債			
受入敷金	32,226,339	31,375,151	851,188
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	11,254,000	10,200,000	1,054,000
固定負債合計	44,680,339	42,775,151	1,905,188
負債合計	62,896,298	55,540,559	7,355,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	238,820,496	238,859,466	△ 38,970
正味財産合計	239,320,496	239,359,466	△ 38,970
負債及び正味財産合計	302,216,794	294,900,025	7,316,769