

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			
現金預金	6,012,642	8,212,773	△2,200,131
未収金	2,099,006	1,948,575	150,431
前払費用	2,139,735	2,054,731	85,004
立替金	96,550	59,654	36,896
貸倒引当金	△ 9,329	△ 8,653	△676
流動資産合計	10,338,604	12,267,080	△1,928,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	2,305,020	2,615,444	△310,424
什器備品	101,862	117,487	△15,625
特定資産合計	2,406,882	2,732,931	△326,049
(3) その他固定資産			
建物	179,460	203,628	△24,168
車両運搬具	2	297,828	△297,826
什器備品	0	1	△1
その他有形固定資産	107,192	0	107,192
リース資産	1,444,080	987,360	456,720
リサイクル預託金	16,930	16,930	0
その他固定資産合計	1,747,664	1,505,747	241,917
固定資産合計	4,154,546	4,238,678	△84,132
資産合計	14,493,150	16,505,758	△2,012,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,500,870	2,127,406	△626,536
未払法人税等	117,900	564,800	△446,900
未払消費税等	410,000	326,400	83,600
預り金	163,672	298,278	△134,606
流動負債合計	2,192,442	3,316,884	△1,124,442
2. 固定負債			
長期未払金	1,068,980	761,090	307,890
固定負債合計	1,068,980	761,090	307,890
負債合計	3,261,422	4,077,974	△816,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1	1	0
民間助成金	2,406,881	2,732,930	△326,049
指定正味財産合計	2,406,882	2,732,931	△326,049
(うち特定資産への充当額)	(2,406,882)	(2,732,931)	(△326,049)
2. 一般正味財産	8,824,846	9,694,853	△870,007
正味財産合計	11,231,728	12,427,784	△1,196,056
負債及び正味財産合計	14,493,150	16,505,758	△2,012,608

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	967,830	381,188	4,663,624	0
未収金	640,658	1,458,348	0	0
前払費用	159,735	0	1,980,000	0
他会計短期貸付金	2,271,321	8,113,761	0	△ 10,385,082
立替金	0	96,550	0	0
貸倒引当金	△ 0	△ 9,329	△ 0	△ 0
流動資産合計	4,039,544	10,040,518	6,643,624	△ 10,385,082
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
建物	2,305,020	0	0	0
什器備品	101,862	0	0	0
特定資産合計	2,406,882	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	143,564	17,948	17,948	0
車両運搬具	2	0	0	0
その他有形固定資産	85,754	10,719	10,719	0
リース資産	1,155,264	144,408	144,408	0
リサイクル預託金	14,838	1,046	1,046	0
その他固定資産合計	1,399,422	174,121	174,121	0
固定資産合計	3,806,304	174,121	174,121	0
資産合計	7,845,848	10,214,639	6,817,745	△ 10,385,082
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	785,915	0	714,955	0
未払法人税等	0	117,900	0	0
未払消費税等	208,500	201,500	0	0
預り金	0	0	163,672	0
他会計短期借入金	0	0	10,385,082	△ 10,385,082
流動負債合計	994,415	319,400	11,263,709	△ 10,385,082
2. 固定負債				
長期未払金	0	0	1,068,980	0
固定負債合計	0	0	1,068,980	0
負債合計	994,415	319,400	12,332,689	△ 10,385,082
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間補助金	1	0	0	0
民間助成金	2,406,881	0	0	0
指定正味財産合計	2,406,882	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(2,406,882)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,444,551	9,895,239	△ 5,514,944	0
正味財産合計	6,851,433	9,895,239	△ 5,514,944	0
負債及び正味財産合計	7,845,848	10,214,639	6,817,745	△ 10,385,082