

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,933,281	6,012,642	4,920,639
未収金	2,020,163	2,099,006	△78,843
貯蔵品	89,100	0	89,100
前払費用	2,300,495	2,139,735	160,760
立替金	101,842	96,550	5,292
貸倒引当金	△ 8,706	△ 9,329	623
流動資産合計	15,436,175	10,338,604	5,097,571
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	1,994,596	2,305,020	△310,424
車両運搬具	3,774,454	0	3,774,454
リサイクル預託金	14,330	0	14,330
什器備品	88,315	101,862	△13,547
特定資産合計	5,871,695	2,406,882	3,464,813
(3) その他固定資産			
建物	155,292	179,460	△24,168
車両運搬具	1	2	△1
その他有形固定資産	53,597	107,192	△53,595
リース資産	1,034,880	1,444,080	△409,200
リサイクル預託金	6,470	16,930	△10,460
その他固定資産合計	1,250,240	1,747,664	△497,424
固定資産合計	7,121,935	4,154,546	2,967,389
資産合計	22,558,110	14,493,150	8,064,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,749,431	1,500,870	3,248,561
未払法人税等	147,000	117,900	29,100
未払消費税等	294,900	410,000	△115,100
預り金	95,621	163,672	△68,051
流動負債合計	5,286,952	2,192,442	3,094,510
2. 固定負債			
長期未払金	659,780	1,068,980	△409,200
固定負債合計	659,780	1,068,980	△409,200
負債合計	5,946,732	3,261,422	2,685,310
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	5,736,702	2,406,881	3,329,821
指定正味財産合計	5,736,703	2,406,882	3,329,821
(うち特定資産への充当額)	(5,736,703)	(2,406,882)	(3,329,821)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(134,992)	(0)	(134,992)
正味財産合計	16,611,378	11,231,728	5,379,650
負債及び正味財産合計	22,558,110	14,493,150	8,064,960