

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,974,920	24,466,666	4,508,254
未収会費(公益)	130,000	20,000	110,000
未収入金(収益)	154,450	90,550	63,900
未収入金(法人)	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
棚卸資産	904,231	360,707	543,524
貯蔵品	51,520	10,850	40,670
前払金	1,067,000	9,107	1,057,893
前渡金	38,228	50,010	△ 11,782
立替金	0	9,297	△ 9,297
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	31,330,349	25,027,187	6,303,162
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)公益充実資産			
退職給付引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
任意積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	17,000,000	12,000,000	5,000,000
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	844,763	1,134,791	△ 290,028
リース資産	648,600	817,800	△ 169,200
電話加入権	39,100	39,100	0
保証金	1,100,000	1,100,000	0
出資金	55,100	55,100	0
リサイクル預託金	17,250	20,810	△ 3,560
その他固定資産合計	2,704,814	3,167,603	△ 462,789
固定資産合計	19,704,814	15,167,603	4,537,211
資産合計	51,035,163	40,194,790	10,840,373
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	516,336	752,207	△ 235,871
未払法人税等	313,200	216,200	97,000
未払消費税等	607,500	690,000	△ 82,500
未払退職金	0	0	0
前受金	0	35,000	△ 35,000
預り金	1,613,620	941,400	672,220
仮受金	1,886,314	2,053,231	△ 166,917
流動負債合計	4,936,970	4,688,038	248,932
2. 固定負債			
長期未払金	542,850	728,970	△ 186,120
退職給付引当金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
任意積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	17,542,850	12,728,970	4,813,880
負債合計	22,479,820	17,417,008	5,062,812
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,555,343	22,777,782	5,777,561
正味財産合計	28,555,343	22,777,782	5,777,561
負債及び正味財産合計	51,035,163	40,194,790	10,840,373

注記/資金の範囲/資金の範囲には、現金預金・未収入金・立替金・未払金・仮受金及び預り金を含めている。