

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		令和6年度末①	令和5年度末②	増減①-②
(流動資産)				
	現 金	341,731	817,839	△ 476,108
	普通預金	28,633,189	23,648,827	4,984,362
	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
(固定資産)				
特定資産				
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
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
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
(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
	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
(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
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
正味財産合計		28,555,343	22,777,782	5,777,561