

貸借対照表

令和6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	15,312,933	16,308,872	△ 995,939
未収金	5,455,749	5,357,793	97,956
棚卸資産	635,920	434,950	200,970
流動資産合計	21,404,602	22,101,615	△ 697,013
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	735,000	540,000	195,000
減価償却引当金資産	7,724,111	6,256,346	1,467,765
環境保全対策基金積立預金	11,667,655	11,659,126	8,529
特定資産合計	20,126,766	18,455,472	1,671,294
(3) その他固定資産			
土地	26,216,098	26,216,098	0
建物	15,962,908	17,210,302	△ 1,247,394
什器備品	137,471	238,602	△ 101,131
ソフトウェア	238,480	357,720	△ 119,240
その他固定資産合計	42,554,957	44,022,722	△ 1,467,765
固定資産合計	62,681,723	62,478,194	203,529
資産合計	84,086,325	84,579,809	△ 493,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	787,354	1,126,131	△ 338,777
前受会費	30,000	30,000	0
預り金	205,955	177,197	28,758
流動負債合計	1,023,309	1,333,328	△ 310,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	735,000	540,000	195,000
固定負債合計	735,000	540,000	195,000
負債合計	1,758,309	1,873,328	△ 115,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(19,391,766)	(17,915,472)	(1,476,294)
正味財産合計	82,328,016	82,706,481	△ 378,465
負債及び正味財産合計	84,086,325	84,579,809	△ 493,484