

貸借対照表

2025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	917,679	826,652	91,027
預金	133,506,651	127,564,291	5,942,360
事業未収金	44,714,514	50,236,268	-5,521,754
貯蔵品	4,493	17,052	-12,559
前払費用	647,045	307,472	339,573
立替金	348,232	29,794	318,438
仮払金	451,188	182,118	269,070
流動資産合計	180,589,802	179,163,647	1,426,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	3,366,764	4,317,019	-950,255
(2) 特定資産			
普通預金	10,006,601	0	10,006,601
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,857,084	3,254,978	-397,894
車両運搬具	299,293	208,830	90,463
什器備品	1,024,940	1,603,963	-579,023
敷金	1,469,500	1,168,000	301,500
出資金	0	1,000	-1,000
長期前払費用	15,813	0	15,813
リサイクル預託金	8,490	0	8,490
固定資産合計	89,579,237	81,084,542	8,494,695
資産合計	270,169,039	260,248,189	9,920,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	19,807,059	7,021,285	12,785,774
納付未払金	1,542,068	2,525,182	-983,114
預り金	852,966	2,702,070	-1,849,104
未払費用	5,743,197	7,612,562	-1,869,365
前受金	2,075,300	820,800	1,254,500
仮受金	46,321	0	46,321
未払法人税等	659,100	487,200	171,900
未払消費税	5,158,100	5,057,100	101,000
流動負債合計	35,884,111	26,226,199	9,657,912
2. 固定負債			
長期借入金	8,040,000	1,589,460	6,450,540
退職給付引当金	38,467,710	38,497,660	-29,950
預り敷金	5,011,000	4,281,000	730,000
補助金	58,500	58,500	0
固定負債合計	51,577,210	44,426,620	7,150,590
負債合計	87,461,321	70,652,819	16,808,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	182,707,718	189,595,370	-6,887,652
(うち基本資産への充当額)	73,897,516	74,847,771	-950,255
(うち特定資産への充当額)	10,006,601	0	10,006,601
正味財産合計	182,707,718	189,595,370	-6,887,652
負債及び正味財産合計	270,169,039	260,248,189	9,920,850