

貸借対照表

会計区分 全体

令和06年03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			
普通預金			
三十三銀行	6,543,729	4,531,967	2,011,762
ゆうちょ銀行	62,084	61,972	112
普通預金合計	6,605,813	4,593,939	2,011,874
現金預金合計	6,605,813	4,593,939	2,011,874
未収金	0	1,124,697	△1,124,697
前払金	113,300	113,300	0
立替金	0	100,415	△100,415
他事業への貸付金	0	1,500,000	△1,500,000
流動資産合計	6,719,113	7,432,351	△713,238
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
環境衛生営業振興基金	11,200,000	11,200,000	0
特定資産合計	11,200,000	11,200,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	243,712	243,712	0
保証金	202,400	202,400	0
その他固定資産合計	446,113	446,113	0
固定資産合計	16,646,113	16,646,113	0
資産合計	23,365,226	24,078,464	△713,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,094	0	134,094
預り金	212,628	164,260	48,368
賞与引当金	1,791,163	1,362,492	428,671
他事業からの借入金	0	1,500,000	△1,500,000
流動負債合計	2,137,885	3,026,752	△888,867
負債合計	2,137,885	3,026,752	△888,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
出損金	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	16,227,341	16,051,712	175,629
(うち特定資産への充当額)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
正味財産合計	21,227,341	21,051,712	175,629
負債及び正味財産合計	23,365,226	24,078,464	△713,238