

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			
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
(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	(5, 000, 000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16, 227, 341	16, 051, 712	175, 629
(11, 200, 000)	(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