

貸借対照表

会計区分 全体

令和07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	6,326,107	6,543,729	△217,622
ゆうちょ銀行	62,210	62,084	126
普通預金合計	6,388,317	6,605,813	△217,496
現金預金合計	6,388,317	6,605,813	△217,496
前払金	113,300	113,300	0
流動資産合計	6,501,617	6,719,113	△217,496
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	0	1	△1
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	446,112	446,113	△1
固定資産合計	16,646,112	16,646,113	△1
資産合計	23,147,729	23,365,226	△217,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	321,355	134,094	187,261
預り金	205,913	212,628	△6,715
賞与引当金	1,770,177	1,791,163	△20,986
流動負債合計	2,297,445	2,137,885	159,560
負債合計	2,297,445	2,137,885	159,560
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	15,850,284	16,227,341	△377,057
(うち特定資産への充当額)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
正味財産合計	20,850,284	21,227,341	△377,057
負債及び正味財産合計	23,147,729	23,365,226	△217,497