

貸借対照表

会計区分 全体

令和8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			
普通預金			
三十三銀行	6,419,943	6,326,107	93,836
ゆうちょ銀行	72,768	62,210	10,558
普通預金合計	6,492,711	6,388,317	104,394
現金預金合計	6,492,711	6,388,317	104,394
前払金	113,300	113,300	0
流動資産合計	6,606,011	6,501,617	104,394
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	0	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	446,112	446,112	0
固定資産合計	16,646,112	16,646,112	0
資産合計	23,252,123	23,147,729	104,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	345,419	321,355	24,064
預り金	183,523	205,913	△22,390
賞与引当金	1,568,390	1,770,177	△201,787
流動負債合計	2,097,332	2,297,445	△200,113
負債合計	2,097,332	2,297,445	△200,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
出捐金	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	16,154,791	15,850,284	304,507
(うち特定資産への充当額)	(11,200,000)	(11,200,000)	(0)
正味財産合計	21,154,791	20,850,284	304,507
負債及び正味財産合計	23,252,123	23,147,729	104,394