

貸 借 対 照 表
令和7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	12,423,504	7,328,977	5,094,527
未収会費	504,000	492,000	12,000
未収金	33,200	0	33,200
前払金	235,641	376,956	-141,315
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	13,196,345	8,197,933	4,998,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	544,100	520,450	23,650
建物等修繕積立資産	10,600,000	20,100,000	-9,500,000
【特定資産合計】	11,144,100	20,620,450	-9,476,350
(2) その他の固定資産			
土地	8,118,000	8,118,000	0
建物	2,442,522	2,557,614	-115,092
建物付帯設備構築物	28,359	56,708	-28,349
什器備品	15	15	0
電話加入権	124,389	124,389	0
出資金	117,900	117,900	0
【その他の固定資産合計】	10,831,185	10,974,626	-143,441
【固定資産合計】	21,975,285	31,595,076	-9,619,791
【資産合計】	35,171,630	39,793,009	-4,621,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	716,395	616,636	99,759
前受金	39,000	30,000	9,000
火災保険料預り金	0	0	0
有料ゴミシール前受金	207,380	42,580	164,800
未払法人税等	114,900	70,000	44,900
未払消費税	260,500	190,800	69,700
【流動負債合計】	1,338,175	950,016	388,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	544,100	520,450	23,650
【固定負債合計】	544,100	520,450	23,650
【負債合計】	1,882,275	1,470,466	411,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	33,289,355	38,322,543	-5,033,188
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
【正味財産合計】	33,289,355	38,322,543	-5,033,188
【負債・正味財産合計】	35,171,630	39,793,009	-4,621,379