

Ⅱ. 財務諸表

1. 貸借対照表 (令和6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 | 323,150 | 307,550 | 15,600 |
| 普通預金 | 89,614,529 | 128,158,861 | △ 38,544,332 |
| 定期預金 | 0 | 60,000,000 | △ 60,000,000 |
| 未収金 | 66,538,244 | 14,391,967 | 52,146,277 |
| 前払金 | 0 | 17,292,000 | △ 17,292,000 |
| 立替金 | 25,385 | 135,894 | △ 110,509 |
| 流動資産合計 | 156,501,308 | 220,286,272 | △ 63,784,964 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 28,936,177 | 31,587,819 | △ 2,651,642 |
| 建物附属設備 | 46,189,140 | 33,649,841 | 12,539,299 |
| 構築物 | 2,607,745 | 3,113,819 | △ 506,074 |
| 什器備品 | 3,687,991 | 4,905,333 | △ 1,217,342 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 機械装置 | 465,593 | 663,073 | △ 197,480 |
| 電話加入権 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 8,070 | 8,070 | 0 |
| 投資有価証券 | 55,944,000 | 0 | 55,944,000 |
| その他固定資産合計 | 137,898,717 | 73,987,956 | 63,910,761 |
| 固定資産合計 | 138,398,717 | 74,487,956 | 63,910,761 |
| 資産合計 | 294,900,025 | 294,774,228 | 125,797 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 12,547,882 | 13,909,161 | △ 1,361,279 |
| 前受金 | 51,544 | 0 | 51,544 |
| 預り金 | 165,982 | 176,497 | △ 10,515 |
| 流動負債合計 | 12,765,408 | 14,085,658 | △ 1,320,250 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受入敷金 | 31,375,151 | 30,771,938 | 603,213 |
| 受入保証金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 42,775,151 | 42,171,938 | 603,213 |
| 負債合計 | 55,540,559 | 56,257,596 | △ 717,037 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 238,859,466 | 238,016,632 | 842,834 |
| 正味財産合計 | 239,359,466 | 238,516,632 | 842,834 |
| 負債及び正味財産合計 | 294,900,025 | 294,774,228 | 125,797 |