# 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 | | | |
| 現金預金 | 9,554,668 | 4,100,658 | 5,454,010 |
| 未収金 | 14,128,364 | 11,948,194 | 2,180,170 |
| 立替金 | 383,864 | 247,261 | 136,603 |
| 仮払金 | 0 | 27,400 | △ 27,400 |
| 流動資産合計 | 24,066,896 | 16,323,513 | 7,743,383 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 25,314,290 | 27,413,970 | △ 2,099,680 |
| 枝葉破砕処理堆肥化資産取得資金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 43,314,290 | 45,413,970 | △ 2,099,680 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 車輌運搬具 | 57,360 | 86,040 | △ 28,680 |
| 什器備品 | 57,757 | 89,376 | △ 31,619 |
| 建物付属装置 | 919,194 | 1,033,233 | △ 114,039 |
| 水道施設利用権 | 73,347 | 84,067 | △ 10,720 |
| 預託金 | 8,060 | 0 | 8,060 |
| その他固定資産合計 | 1,115,718 | 1,292,716 | △ 176,998 |
| 固定資産合計 | 44,430,008 | 46,706,686 | △ 2,276,678 |
| 資産合計 | 68,496,904 | 63,030,199 | 5,466,705 |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,413,672 | 10,024,750 | 5,388,922 |
| 預り金 | 486,089 | 131,926 | 354,163 |
| 仮受金 | 3,427 | 866 | 2,561 |
| 流動負債合計 | 15,903,188 | 10,157,542 | 5,745,646 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,314,290 | 27,413,970 | △ 2,099,680 |
| 固定負債合計 | 25,314,290 | 27,413,970 | △ 2,099,680 |
| 負債合計 | 41,217,478 | 37,571,512 | 3,645,966 |
| Ⅲ正味財産の部 | | | |
| 1.一般正味財産 | 27,279,426 | 25,458,687 | 1,820,739 |
| （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） | ( 18,000,000 ) | ( 18,000,000 ) | ( 0 ) |
| 正味財産合計 | 27,279,426 | 25,458,687 | 1,820,739 |
| 負債及び正味財産合計 | 68,496,904 | 63,030,199 | 5,466,705 |