

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,533,940	4,020,728	9,554,668
未収金	14,128,364		14,128,364
立替金	383,864		383,864
仮払金	0		0
流動資産合計	20,046,168	4,020,728	24,066,896
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
退職給付引当資産	25,314,290		25,314,290
枝葉破砕処理堆肥化資産取得資金	5,000,000		5,000,000
特定資産合計	43,314,290	0	43,314,290
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	57,360		57,360
什器備品	57,757		57,757
建物付属装置	919,194		919,194
水道施設利用権	73,347		73,347
預託金	8,060		8,060
その他固定資産合計	1,115,718	0	1,115,718
固定資産合計	44,430,008	0	44,430,008
資産合計	64,476,176	4,020,728	68,496,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,413,672		15,413,672
預り金	486,089		486,089
仮受金	3,427		3,427
流動負債合計	15,903,188	0	15,903,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,314,290		25,314,290
固定負債合計	25,314,290	0	25,314,290
負債合計	41,217,478	0	41,217,478
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,258,698	4,020,728	27,279,426
(うち、基本財産への充当額)	()	()	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(18,000,000)	()	(18,000,000)
正味財産合計	23,258,698	4,020,728	27,279,426
負債及び正味財産合計	64,476,176	4,020,728	68,496,904