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	124,499,699	124,764,588	△ 264,889
未収金	22,132,255	26,487,534	△ 4,355,279
棚卸資産	3,073,845	2,733,005	340,840
定期預金	54,001,629	54,001,561	68
流動資産合計	203,707,428	207,986,688	△ 4,279,260
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	379,884	379,884	0
土地	16,620,116	16,620,116	0
有価証券	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職手当引当預金	12,885	12,885	0
退職手当引当預金 (定期預金)	9,000,000	9,000,000	0
減価償却引当預金	23,265,268	19,014,789	4,250,479
減価償却引当預金 (定期預金)	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	42,278,153	38,027,674	4,250,479
(3) その他固定資産			
建物	18,183,128	18,966,403	△ 783,275
構築物	8,932,100	10,350,915	△ 1,418,815
車両運搬具	4	5	△ 1
工具器具備品	294,047	3	294,044
出資証券	100,000	100,000	0
電話加入権	173,400	173,400	0
その他固定資産合計	27,682,679	29,590,726	△ 1,908,047
資産合計	313,668,260	315,605,088	△ 1,936,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,684,671	47,854,505	△ 12,169,834
預り金	1,899,237	2,015,526	△ 116,289
預りし尿手数料	1,645,040	1,640,880	4,160
流動負債合計	39,228,948	51,510,911	△ 12,281,963
2 固定負債			
退職手当引当金	54,737,400	54,737,400	0
固定負債合計	54,737,400	54,737,400	0
負債合計	93,966,348	106,248,311	△ 12,281,963
III 正味財産			
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	219,701,912	209,356,777	10,345,135
一般正味財産合計	219,701,912	209,356,777	10,345,135
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	219,701,912	209,356,777	10,345,135
負債及び正味財産合計	313,668,260	315,605,088	△ 1,936,828