

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	78,449	88,007	△ 9,558
普通預金	23,719,700	24,123,465	△ 403,765
当座預金	128,143	206,744	△ 78,601
未収金	20,156,240	23,094,501	△ 2,938,261
前払金	466,180	360,140	106,040
流動資産合計	44,548,712	47,872,857	△ 3,324,145
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	7,787,325	4,453,480	3,333,845
減価償却引当資産	32,267,987	32,815,058	△ 547,071
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
独自事業運営資金	8,640,000	12,740,000	△ 4,100,000
記念事業等運営資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	58,695,312	57,008,538	1,686,774
(2)その他の固定資産			
構築物	2,460,150	2,603,353	△ 143,203
車両運搬具	1,486,412	693,965	792,447
什器備品	160,721	192,864	△ 32,143
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	155,920	154,500	1,420
その他固定資産合計	4,620,207	4,001,686	618,521
固定資産合計	63,315,519	61,010,224	2,305,295
資産合計	107,864,231	108,883,081	△ 1,018,850
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,537,753	22,981,054	△ 443,301
未払配分金	16,182,122	18,633,682	△ 2,451,560
未払金	6,355,631	4,347,372	2,008,259
預り金	3,243,349	1,915,893	1,327,456
仮受金	191,558	162,889	28,669
流動負債合計	25,972,660	25,059,836	912,824
2.固定負債			0
退職給付引当金	7,787,325	4,453,480	3,333,845
固定負債合計	7,787,325	4,453,480	3,333,845
負債合計	33,759,985	29,513,316	4,246,669
III 正味財産の部			0
一般正味財産	74,104,246	79,369,765	△ 5,265,519
正味財産合計	74,104,246	79,369,765	△ 5,265,519
負債及び正味財産合計	107,864,231	108,883,081	△ 1,018,850