

# 貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,467,935	9,554,668	△ 1,086,733
未収金	11,014,516	14,128,364	△ 3,113,848
立替金	362,733	383,864	△ 21,131
仮払金	71,620	0	71,620
流動資産合計	19,916,804	24,066,896	△ 4,150,092
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	26,753,970	25,314,290	1,439,680
枝葉破碎処理堆肥化資産取得資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	36,753,970	43,314,290	△ 6,560,320
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	28,680	57,360	△ 28,680
什器備品	28,881	57,757	△ 28,876
建物付属装置	805,155	919,194	△ 114,039
水道施設利用権	62,627	73,347	△ 10,720
預託金	8,060	8,060	0
その他固定資産合計	933,403	1,115,718	△ 182,315
固定資産合計	37,687,373	44,430,008	△ 6,742,635
資産合計	57,604,177	68,496,904	△ 10,892,727
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,988,158	15,413,672	574,486
預り金	0	486,089	△ 486,089
仮受金	104,447	3,427	101,020
流動負債合計	16,092,605	15,903,188	189,417
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,753,970	25,314,290	1,439,680
固定負債合計	26,753,970	25,314,290	1,439,680
負債合計	42,846,575	41,217,478	1,629,097
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	14,757,602	27,279,426	△ 12,521,824
(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)	( 10,000,000 )	( 18,000,000 )	( △ 8,000,000 )
正味財産合計	14,757,602	27,279,426	△ 12,521,824
負債及び正味財産合計	57,604,177	68,496,904	△ 10,892,727