

貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 3 1 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 | 6,196,212 | 2,271,723 | 8,467,935 |
| 未収金 | 11,014,516 | | 11,014,516 |
| 立替金 | 362,733 | | 362,733 |
| 仮払金 | 71,620 | | 71,620 |
| 流動資産合計 | 17,645,081 | 2,271,723 | 19,916,804 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 26,753,970 | | 26,753,970 |
| 枝葉破砕処理堆肥化資産取得資金 | 0 | | 0 |
| 特定資産合計 | 36,753,970 | 0 | 36,753,970 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 28,680 | | 28,680 |
| 什器備品 | 28,881 | | 28,881 |
| 建物付属装置 | 805,155 | | 805,155 |
| 水道施設利用権 | 62,627 | | 62,627 |
| 預託金 | 8,060 | | 8,060 |
| その他固定資産合計 | 933,403 | 0 | 933,403 |
| 固定資産合計 | 37,687,373 | 0 | 37,687,373 |
| 資産合計 | 55,332,454 | 2,271,723 | 57,604,177 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,988,158 | | 15,988,158 |
| 預り金 | 0 | | 0 |
| 仮受金 | 104,447 | | 104,447 |
| 流動負債合計 | 16,092,605 | 0 | 16,092,605 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,753,970 | | 26,753,970 |
| 固定負債合計 | 26,753,970 | 0 | 26,753,970 |
| 負債合計 | 42,846,575 | 0 | 42,846,575 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 12,485,879 | 2,271,723 | 14,757,602 |
| (うち、基本財産への充当額) | () | () | (0) |
| (うち、特定資産への充当額) | (10,000,000) | () | (10,000,000) |
| 正味財産合計 | 12,485,879 | 2,271,723 | 14,757,602 |
| 負債及び正味財産合計 | 55,332,454 | 2,271,723 | 57,604,177 |