

# 貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 7 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>17,645,081</b>	<b>2,271,723</b>	<b>19,916,804</b>
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
枝葉破碎処理堆肥化資産取得資金	0		0
<b>特定資産合計</b>	<b>36,753,970</b>	<b>0</b>	<b>36,753,970</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>933,403</b>	<b>0</b>	<b>933,403</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>37,687,373</b>	<b>0</b>	<b>37,687,373</b>
<b>資産合計</b>	<b>55,332,454</b>	<b>2,271,723</b>	<b>57,604,177</b>
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>16,092,605</b>	<b>0</b>	<b>16,092,605</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,753,970		26,753,970
<b>固定負債合計</b>	<b>26,753,970</b>	<b>0</b>	<b>26,753,970</b>
<b>負債合計</b>	<b>42,846,575</b>	<b>0</b>	<b>42,846,575</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( )	( )	( )
(うち、特定資産への充当額)	( 10,000,000 )	( )	( 10,000,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>12,485,879</b>	<b>2,271,723</b>	<b>14,757,602</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>55,332,454</b>	<b>2,271,723</b>	<b>57,604,177</b>