

## 貸借対照表

2024年3月31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	1,972,010	1,440,426	531,584
未収金	3,155,935	8,437,309	△ 5,281,374
前払金	0	77,000	△ 77,000
立替金	69,000	0	69,000
仮払金	0	207,390	△ 207,390
前払費用	40,740	40,343	397
流動資産合計	5,237,685	10,202,468	△ 4,964,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
定期預金	60,000,000	20,000,000	40,000,000
投資有価証券(国債)	0	20,030,000	△ 20,030,000
基本財産合計	60,000,000	60,030,000	△ 30,000
(2) 特定資産			
船舶	56	4,796,890	△ 4,796,834
構築物	383,848	495,803	△ 111,955
施設管理業務等積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000
特定資産合計	11,883,904	11,792,693	91,211
(3) その他固定資産			
建物	283,667	375,667	△ 92,000
建物附属設備	166,144	185,536	△ 19,392
構築物	841,848	1,052,310	△ 210,462
船舶	12,682,636	19,287,963	△ 6,605,327
什器備品	2,296,019	2,911,846	△ 615,827
機械装置	2,830,668	3,401,418	△ 570,750
リサイクル預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	19,112,492	27,226,250	△ 8,113,758
固定資産合計	90,996,396	99,048,943	△ 8,052,547
資産合計	96,234,081	109,251,411	△ 13,017,330
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,602,108	1,287,944	1,314,164
前受金	0	819,200	△ 819,200
前受会費	3,000	0	3,000
預り金	156,882	95,236	61,646
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,832,990	2,273,380	559,610
負債合計	2,832,990	2,273,380	559,610
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取助成金	56	3,100,000	△ 3,099,944
受取寄付金	383,848	2,192,693	△ 1,808,845
指定正味財産合計	383,904	5,292,693	△ 4,908,789
(うち特定資産への充当額)	(383,904)	(5,292,693)	(△4,908,789)
2. 一般正味財産	93,017,187	101,685,338	△ 8,668,151
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,030,000)	(△30,000)
(うち特定資産への充当額)	(11,500,000)	(6,500,000)	(5,000,000)
正味財産合計	93,401,091	106,978,031	△ 13,576,940
負債及び正味財産合計	96,234,081	109,251,411	△ 13,017,330