

令和6年度 活動計算書

令和6年度貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,053,929	814,556	239,373
預金	26,971,886	21,187,429	5,784,457
出資金	10,000	10,000	0
未収金	11,377,750	8,919,984	2,457,766
棚卸資産	21,667	15,450	6,217
切手・印紙	107,382	50,227	57,155
前払費用	36,564	36,564	0
立替金	0	1,900	△ 1,900
流動資産合計	39,579,178	31,036,110	8,543,068
2. 固定資産			
建物	29,510,705	30,523,995	△ 1,013,290
建物附属設備	1,579,878	2,084,652	△ 504,774
構築物	0	0	0
車輛運搬具	1,484,054	1,323,590	160,464
機械装置	84,793	118,273	△ 33,480
什器備品	127,402	212,335	△ 84,933
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
土地	22,000,000	22,000,000	0
ソフトウェア	349,342	572,202	△ 222,860
リサイクル預託金	55,660	43,060	12,600
長期前払費用	385,081	356,545	28,536
敷金	20,000	20,000	0
固定資産合計	55,596,915	57,254,652	△ 1,657,737
資産合計	95,176,093	88,290,762	6,885,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,155,792	2,586,545	1,569,247
預り金	846,515	964,587	△ 118,072
リース債務	0	0	0
未払消費税等	182,100	144,300	37,800
未払法人税等	3,896,200	1,456,900	2,439,300
1年以内返済長期借入金	6,672,000	3,540,000	3,132,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	15,752,607	8,692,332	7,060,275
2. 固定負債			
長期借入金	48,957,000	58,644,000	△ 9,687,000
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	48,957,000	58,644,000	△ 9,687,000
負債合計	64,709,607	67,336,332	△ 2,626,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	30,466,486	20,954,430	9,512,056
正味財産合計	30,466,486	20,954,430	9,512,056
負債及び正味財産合計	95,176,093	88,290,762	6,885,331