

令和6年度決算書

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・預金	53,269,366	82,142,500	△ 28,873,134
未収金	27,817	495	27,322
前払金	58,626	47,870	10,756
仮払金	1,973,200	1,625,000	348,200
流動資産合計	55,329,009	83,815,865	△ 28,486,856
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,291,077	2,984,196	1,306,881
減価償却引当資産	6,056,232	5,551,301	504,931
食器洗浄機 取得資金積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
冷温水送水ポンプ 取得資金積立資産	8,538,437	6,950,812	1,587,625
公用車 取得資金積立資産	593,238	0	593,238
特定資産合計	19,478,984	25,486,309	△ 6,007,325
(3) その他固定資産			
什器備品	3	507,409	△ 507,406
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	117,897	625,303	△ 507,406
固定資産合計	59,596,881	66,111,612	△ 6,514,731
資産合計	114,925,890	149,927,477	△ 35,001,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,247,379	34,178,787	△ 17,931,408
預り金	257,186	464,965	△ 207,779
流動負債合計	16,504,565	34,643,752	△ 18,139,187
2 固定負債			
退職給付引当金	4,291,077	2,984,196	1,306,881
固定負債合計	4,291,077	2,984,196	1,306,881
負債合計	20,795,642	37,627,948	△ 16,832,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	94,130,248	112,299,529	△ 18,169,281
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(15,187,907)	(22,502,113)	(△7,314,206)
正味財産合計	94,130,248	112,299,529	△ 18,169,281
負債および正味財産合計	114,925,890	149,927,477	△ 35,001,587