

# 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	77,847,097	64,795,915	13,051,182
現金	524,173	757,788	△ 233,615
普通預金	77,309,043	64,038,127	13,270,916
預け金	13,881	0	13,881
未収会費	174,000	153,000	21,000
未収金	12,116,806	14,028,370	△ 1,911,564
棚卸資産	2,075,544	2,312,418	△ 236,874
流動資産合計	92,213,447	81,289,703	10,923,744
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
40周年記念事業積立預金	6,776,626	5,676,513	1,100,113
管理費財源引当預金	19,112,770	19,112,390	380
環境教育事業引当預金	3,377,000	3,798,310	△ 421,310
九州地域協議会積立預金	185,000	900,022	△ 715,022
特定資産合計	29,451,396	29,487,235	△ 35,839
(3) その他固定資産			
建物附属設備	162,868	256,254	△ 93,386
車両運搬具	2,298,486	3,089,787	△ 791,301
什器備品	1,784,226	488,631	1,295,595
一括償却資産	842,037	1,040,312	△ 198,275
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	4,138,450	4,138,450	0
長期前払費用	266,670	523,696	△ 257,026
リサイクル預託金	10,750	10,750	0
その他固定資産合計	9,719,487	9,763,880	△ 44,393
固定資産合計	39,170,883	39,251,115	△ 80,232
<b>資産合計</b>	<b>131,384,330</b>	<b>120,540,818</b>	<b>10,843,512</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,579,988	5,248,077	△ 668,089
未払費用	1,307,800	1,264,000	43,800
前受会費	39,000	57,000	△ 18,000
預り金	493,863	115,930	377,933
未払法人税等	71,000	0	71,000
未払消費税等	3,267,200	857,100	2,410,100
流動負債合計	9,758,851	7,542,107	2,216,744
<b>負債合計</b>	<b>9,758,851</b>	<b>7,542,107</b>	<b>2,216,744</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち 特定資産への充当額)	(29,451,396)	(29,487,235)	(△35,839)
正味財産合計	121,625,479	112,998,711	8,626,768
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>131,384,330</b>	<b>120,540,818</b>	<b>10,843,512</b>