

貸借対照表

令和6年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,110,000	1,200,000	△90,000
現金(本部)	1,080,000	1,080,000	0
現金(売店)	0	90,000	△90,000
現金(住井文学館券売機釣銭)	30,000	30,000	0
普通預金	16,316,245	16,942,440	△626,195
普通)筑波銀行	10,373,290	11,861,268	△1,487,978
普通)常陽銀行	5,158,755	1,677,444	3,481,311
普通)水戸信用金庫	784,200	1,252,384	△468,184
ゆうちょ銀行 33466481	0	2,151,344	△2,151,344
未収金	14,406,577	13,495,317	911,260
未収金	14,279,247	13,495,317	783,930
未収金(リサイクルショップ)	127,330	0	127,330
売掛金	215,800	223,600	△7,800
流動資産合計	32,048,622	31,861,357	187,265
2 固定資産			
(1) 特定資産	1,500,000	1,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	704,228	775,108	△70,880
リサイクル預託金	70,880	0	70,880
什器備品	166,373	198,195	△31,822
その他固定資産合計	941,481	973,303	△31,822
資産合計	34,490,103	34,334,660	155,443
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,474,438	11,720,054	754,384
未払金(売店)	0	13,965	△13,965
未払金(配分金)	12,474,438	11,706,089	768,349
預り金	31,719	33,679	△1,960
預り金(本部)	31,719	33,679	△1,960
買掛金	0	31,680	△31,680
流動負債合計	12,506,157	11,785,413	720,744
2 固定負債			
負債合計	12,506,157	11,785,413	720,744
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	21,983,946	22,549,247	△565,301
(特定資産への充当額)	1,500,000	1,500,000	0
正味財産合計	21,983,946	22,549,247	△565,301
負債及び正味財産合計	34,490,103	34,334,660	155,443