

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,478,216	65,663,187	2,815,029
現金	626,543	969,815	△ 343,272
普通預金	67,835,750	64,674,310	3,161,440
預け金	15,923	19,062	△ 3,139
未収会費	246,000	174,000	72,000
未収金	12,171,138	13,551,040	△ 1,379,902
棚卸資産	1,898,578	2,487,908	△ 589,330
未収消費税等	0	589,100	△ 589,100
流動資産合計	82,793,932	82,465,235	328,697
2. 固定資産			
(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	8,993,206	7,876,761	1,116,445
管理費財源引当預金	19,150,797	19,113,823	36,974
環境教育事業引当預金	3,157,000	3,287,000	△ 130,000
九州地域協議会積立預金	556,019	370,003	186,016
特定資産合計	31,857,022	30,647,587	1,209,435
(3) その他固定資産			
建物	2,605,548	2,817,285	△ 211,737
建物附属設備	308,626	401,238	△ 92,612
ソフトウェア	836,000	0	836,000
車両運搬具	715,884	1,507,185	△ 791,301
什器備品	2,585,586	3,158,404	△ 572,818
一括償却資産	118,288	160,939	△ 42,651
敷金	2,802,000	2,802,000	0
長期前払費用	165,332	77,294	88,038
リサイクル預託金	10,750	10,750	0
その他固定資産合計	10,148,014	10,935,095	△ 787,081
固定資産合計	42,005,036	41,582,682	422,354
資産合計	124,798,968	124,047,917	751,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,365,809	5,857,743	△ 491,934
未払費用	1,447,000	1,382,000	65,000
前受金	0	31,680	△ 31,680
前受会費	39,000	39,000	0
預り金	163,399	184,286	△ 20,887
未払法人税等	131,000	71,000	60,000
未払消費税等	2,101,100	0	2,101,100
流動負債合計	9,247,308	7,565,709	1,681,599
負債合計	9,247,308	7,565,709	1,681,599
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	(31,857,022)	(30,647,587)	(1,209,435)
正味財産合計	115,551,660	116,482,208	△ 930,548
負債及び正味財産合計	124,798,968	124,047,917	751,051