

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)
I 資産の部			
1 流動資産			
① 現金預金	231,859,419	132,992,818	98,866,601
② 受取手形	112,200	127,600	△ 15,400
③ 貯蔵品	5,111,689	3,721,855	1,389,834
④ 未収金	412,221,952	420,403,810	△ 8,181,858
⑤ 前払費用	1,152,100	227,200	924,900
⑥ 立替金	0	62,350	△ 62,350
貸倒引当金	△ 2,462,000	△ 2,513,060	51,060
流動資産合計	647,995,360	555,022,573	92,972,787
2 固定資産			
(1) 基本財産			
① 有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
① 環境活動特定預金	6,059,628	6,059,628	0
② 環境活動推進預金	4,200,000	4,200,000	0
③ ちば環境再生基金預金	127,578,845	139,823,966	△ 12,245,121
④ ちば環境再生基金未収金	4,240,444	2,937,969	1,302,475
⑤ ちば環境再生基金定期預金	475,000,000	475,000,000	0
⑥ ちば環境再生基金有価証券	200,000,000	200,000,000	0
⑦ 建物	31,848,640	33,565,324	△ 1,716,684
特定資産合計	848,927,557	861,586,887	△ 12,659,330
(3) その他固定資産			
① 建物	120,001,993	124,256,296	△ 4,254,303
② 建物付属設備	14,253,489	17,874,631	△ 3,621,142
③ 機械及び装置	16	16	0
④ 車両運搬具	1	2	△ 1
⑤ 器具及び備品	17,633,051	19,777,088	△ 2,144,037
⑥ リース資産	149,936,949	169,944,282	△ 20,007,333
⑦ ソフトウェア	4,945,328	6,192,580	△ 1,247,252
⑧ 電話加入権	427,588	427,588	0
⑨ 保証金	3,771,690	4,039,390	△ 267,700
⑩ 出資金	2,100	2,100	0
その他固定資産合計	310,972,205	342,513,973	△ 31,541,768
固定資産合計	1,259,899,762	1,304,100,860	△ 44,201,098
資産合計	1,907,895,122	1,859,123,433	48,771,689
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	117,509,476	93,447,346	24,062,130
② 預り金	6,090,169	6,235,050	△ 144,881
③ 前受金	14,709,944	18,138,063	△ 3,428,119
④ 仮受金	8,000	0	8,000
⑤ 短期リース債務	37,966,691	41,071,453	△ 3,104,762
⑥ 短期借入金	530,000,000	530,000,000	0
⑦ 未払消費税等	23,503,200	0	23,503,200
⑧ 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	729,857,480	688,961,912	40,895,568
2 固定負債			
① 退職給付引当金	151,978,795	147,573,158	4,405,637
② 長期リース債務	111,970,258	128,872,829	△ 16,902,571
固定負債合計	263,949,053	276,445,987	△ 12,496,934
負債合計	993,806,533	965,407,899	28,398,634
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	944,727,557	957,386,887	△ 12,659,330
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(844,727,557)	(857,386,887)	△ 12,659,330
2 一般正味財産	△ 30,638,968	△ 63,671,353	33,032,385
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,200,000)	(4,200,000)	0
正味財産合計	914,088,589	893,715,534	20,373,055
負債及び正味財産合計	1,907,895,122	1,859,123,433	48,771,689