

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

一般社団法人山梨県産産資源循環協会

(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	22,591	13,276	9,315
普 通 預 金	6,064,332	3,052,749	3,011,583
定 期 預 金	1,339,781	1,339,781	0
郵便振替口座	336,300	2,058,100	△ 1,721,800
未 収 入 金	396,400	100,000	296,400
商 品	284,400	676,800	△ 392,400
流動資産合計	8,443,804	7,240,706	1,203,098
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	26,542,000	26,542,000	0
出 資 金	401,000	401,000	0
基本財産合計	26,943,000	26,943,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
退職給付引当預金	4,867,500	4,513,500	354,000
特定資産合計	4,867,500	4,513,500	354,000
(3) その他の固定資産			
建物	7,391,516	7,886,570	△ 495,054
上下水道加入権	0	0	0
什器備品(リース資産)	1,193,976	1,193,976	0
減価償却引当額	△ 1,193,976	△ 1,193,976	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	7,541,484	8,036,538	△ 495,054
固定資産合計	39,351,984	39,493,038	△ 141,054
資産合計	47,795,788	46,733,744	1,062,044
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	899,699	105,489	794,210
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	0	162,000	△ 162,000
預り金 (職員社会保険料他)	71,928	20,264	51,664
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	53,900	0	53,900
流動負債合計	1,096,527	358,753	737,774
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,867,500	4,513,500	354,000
リース債務	0	0	0
固定負債合計	4,867,500	4,513,500	354,000
負債合計	5,964,027	4,872,253	1,091,774
III 正味財産の部			
正味財産	41,831,761	41,861,491	△ 29,730
負債及び正味財産合計	47,795,788	46,733,744	1,062,044