

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,063,334	8,558,183	1,505,151
未収金(石川県補助金)	2,792,000	7,485,000	△ 4,693,000
未収金(受託事業)	165,975,380	0	165,975,380
流動資産合計	178,830,714	16,043,183	162,787,531
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,253,947	823,939	430,008
出資金	30,000	30,000	0
安全・環境対策引当資金(交付金)	20,717,870	20,717,870	0
安全・環境対策引当資金(会員)	14,849,705	14,849,705	0
特定資産合計	36,851,522	36,421,514	430,008
(2) その他固定資産			
敷金	1,080,000	1,080,000	0
その他固定資産合計	1,080,000	1,080,000	0
固定資産合計	37,931,522	37,501,514	430,008
資産合計	216,762,236	53,544,697	163,217,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,693,631	7,991,666	161,701,965
預り金	56,270	54,450	1,820
流動負債の合計	169,749,901	8,046,116	161,703,785
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,253,947	823,939	430,008
固定負債合計	1,253,947	823,939	430,008
負債合計	171,003,848	8,870,055	162,133,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,567,575	35,567,575	0
指定正味財産合計	35,567,575	35,567,575	0
(うち特定資産への充当額)	(35,567,575)	(35,567,575)	0
2. 一般正味財産	10,190,813	9,107,067	1,083,746
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	45,758,388	44,674,642	1,083,746
負債及び正味財産合計	216,762,236	53,544,697	163,217,539