

貸借対照表

令和7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	10,509,305	10,063,334	445,971
未収金(石川県補助金)	2,696,000	2,792,000	△ 96,000
未収金(受託事業)	5,365,800	165,975,380	△ 160,609,580
未収金(預り金)	18,730	0	18,730
流動資産合計	18,589,835	178,830,714	△ 160,240,879
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,703,972	1,253,947	450,025
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)	15,049,705	14,849,705	200,000
特定資産合計	37,501,547	36,851,522	650,025
(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	38,581,547	37,931,522	650,025
資産合計	57,171,382	216,762,236	△ 159,590,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,921,515	169,693,631	△ 160,772,116
預り金	0	56,270	△ 56,270
流動負債の合計	8,921,515	169,749,901	△ 160,828,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,703,972	1,253,947	450,025
固定負債合計	1,703,972	1,253,947	450,025
負債合計	10,625,487	171,003,848	△ 160,378,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
安全・環境対策引当資金	35,767,575	35,567,575	200,000
指定正味財産合計	35,767,575	35,567,575	200,000
(うち特定資産への充当額)	(35,767,575)	(35,567,575)	△ 200,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(30,000)	(30,000)	0
正味財産合計	46,545,895	45,758,388	787,507
負債及び正味財産合計	57,171,382	216,762,236	△ 159,590,854