

貸 借 対 照 表

令和 7 年 3 月 3 1 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	263,852,320	231,859,419	31,992,901
② 受取手形	112,200	112,200	0
③ 貯蔵品	5,229,697	5,111,689	118,008
④ 未収金	387,221,367	412,221,952	△ 25,000,585
⑤ 前払費用	554,300	1,152,100	△ 597,800
貸倒引当金	△ 2,312,000	△ 2,462,000	150,000
流動資産合計	654,657,884	647,995,360	6,662,524
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	115,675,367	127,578,845	△ 11,903,478
④ ちば環境再生基金未収金	4,578,541	4,240,444	338,097
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	30,131,955	31,848,640	△ 1,716,685
特定資産合計	835,645,491	848,927,557	△ 13,282,066
(3) その他固定資産			
① 建物	115,758,209	120,001,993	△ 4,243,784
② 建物付属設備	14,525,787	14,253,489	272,298
③ 機械及び装置	4,163,975	16	4,163,959
④ 車両運搬具	1	1	0
⑤ 器具及び備品	15,678,950	17,633,051	△ 1,954,101
⑥ リース資産	158,788,898	149,936,949	8,851,949
⑦ ソフトウェア	2,844,658	4,945,328	△ 2,100,670
⑧ 電話加入権	427,588	427,588	0
⑨ 保証金	3,150,300	3,771,690	△ 621,390
⑩ 出資金	2,100	2,100	0
その他固定資産合計	315,340,466	310,972,205	4,368,261
固定資産合計	1,250,985,957	1,259,899,762	△ 8,913,805
資産合計	1,905,643,841	1,907,895,122	△ 2,251,281
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	74,780,448	117,509,476	△ 42,729,028
② 預り金	5,953,001	6,090,169	△ 137,168
③ 前受金	8,942,919	14,709,944	△ 5,767,025
④ 仮受金	10,000	8,000	2,000
⑤ 短期リース債務	44,051,760	37,966,691	6,085,069
⑥ 短期借入金	500,000,000	530,000,000	△ 30,000,000
⑦ 未払消費税等	13,746,800	23,503,200	△ 9,756,400
⑧ 未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	647,554,928	729,857,480	△ 82,302,552
2 固定負債			
① 退職給付引当金	151,960,591	151,978,795	△ 18,204
② 長期リース債務	114,737,138	111,970,258	2,766,880
固定負債合計	266,697,729	263,949,053	2,748,676
負債合計	914,252,657	993,806,533	△ 79,553,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	931,445,491	944,727,557	△ 13,282,066
(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)	(831,445,491)	(844,727,557)	△ 13,282,066
2 一般正味財産	59,945,693	△ 30,638,968	90,584,661
(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	991,391,184	914,088,589	77,302,595
負債及び正味財産合計	1,905,643,841	1,907,895,122	△ 2,251,281