

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
当座預金	352,031	320,639	31,392
普通預金	18,012,313	14,720,059	3,292,254
未収金	17,978,156	20,845,237	△ 2,867,081
仮払金	533,688	200,000	333,688
立替金	32,340	0	32,340
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	36,958,528	36,135,935	822,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	17,712,324	16,959,324	753,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	1	1	0
粉砕機保守経費資金	0	250,000	△ 250,000
特定資産合計	40,712,325	40,209,325	503,000
(3) その他固定資産			
建物	4,141,465	4,375,099	△ 233,634
建物附属設備	683,210	760,475	△ 77,265
構築物	702,751	882,176	△ 179,425
車輛運搬具	498,621	665,216	△ 166,595
什器備品	181,742	276,938	△ 95,196
保証金	1,000	1,000	0
預託金	8,920	8,920	0
その他固定資産合計	6,217,709	6,969,824	△ 752,115
固定資産合計	46,930,034	47,179,149	△ 249,115
資産合計	83,888,562	83,315,084	573,478
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,845,820	17,839,662	△ 2,993,842
前受金	0	0	0
預り金	217,195	237,301	△ 20,106
仮受金	924	70,187	△ 69,263
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	15,063,939	18,147,150	△ 3,083,211
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,063,939	18,147,150	△ 3,083,211
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
（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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	68,824,623	65,167,934	3,656,689
（うち特定資産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	68,824,623	65,167,934	3,656,689
負債及び正味財産合計	83,888,562	83,315,084	573,478