

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
1	I 資産の部			
2	1.流動資産			
3	郵便振替口座	4,059	42,609	△ 38,550
4	普通預金	58,228,811	48,906,208	9,322,603
5	郵便貯金	1,312,434	1,590,893	△ 278,459
6	未収金	19,004,875	30,510,049	△ 11,505,174
7	立替金	2,656	119,932	△ 117,276
8	流動資産合計	78,552,835	81,169,691	△ 2,616,856
9	2.固定資産			
10	(1)基本財産			
11	基本財産合計	0	0	0
12	(2)特定資産			
13	退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
14	30周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
15	塵芥車取得積立資産	6,000,000	0	6,000,000
16	取得又は改良積立資産	6,258,073	3,757,873	2,500,200
17	特定資産合計	19,548,073	10,047,873	9,500,200
18	(3)その他固定資産			
19	車輛運搬具	3,474,359	5,862,700	△ 2,388,341
20	什器備品	4,570,544	5,248,230	△ 677,686
21	電話加入権	400,773	400,773	0
22	預託金	62,370	62,370	0
23	その他固定資産合計	8,508,046	11,574,073	△ 3,066,027
24	固定資産合計	28,056,119	21,621,946	6,434,173
25	資産合計	106,608,954	102,791,637	3,817,317
26	II 負債の部			
27	1.流動負債			
28	未払金	18,766,511	17,056,994	1,709,517
29	預り金	297,287	303,754	△ 6,467
30	流動負債合計	19,063,798	17,360,748	1,703,050
31	2.固定負債			
32	退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
33	固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
34	負債合計	21,353,798	19,650,748	1,703,050
35	III 正味財産の部			
36	1.指定正味財産	0	0	0
37	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
38	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
39	2.一般正味財産	85,255,156	83,140,889	2,114,267
40	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
41	(うち特定資産への充当額)	(17,258,073)	(7,757,873)	(9,500,200)
42	正味財産合計	85,255,156	83,140,889	2,114,267
43	負債及び正味財産合計	106,608,954	102,791,637	3,817,317