

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	173,926	92,980	80,946
普通預金	16,124,663	30,346,640	△ 14,221,977
未収金	14,932,809	9,332,392	5,600,417
貸倒引当金	△ 2,781	0	△ 2,781
仮払金	13,600	5,700	7,900
前払金	159,420	160,300	△ 880
流動資産合計	31,401,637	39,938,012	△ 8,536,375
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,230,064	3,230,064	0
減価償却引当資産	2,660,000	2,660,000	0
30周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,890,064	6,890,064	0
(2) その他固定資産			
建物	600,541	655,837	△ 55,296
車両運搬具	2,282,646	2,756,040	△ 473,394
什器備品	1,865,707	1,267,622	598,085
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	30,890	30,890	0
その他固定資産合計	5,004,736	4,935,341	69,395
固定資産合計	11,894,800	11,825,405	69,395
資産合計	43,296,437	51,763,417	△ 8,466,980
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,210,085	16,777,922	△ 7,567,837
前受金	0	31,680	△ 31,680
預り金	81,312	74,354	6,958
仮受金	27,000	32,000	△ 5,000
流動負債合計	9,318,397	16,915,956	△ 7,597,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,230,064	3,230,064	0
固定負債合計	3,230,064	3,230,064	0
負債合計	12,548,461	20,146,020	△ 7,597,559
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	30,747,976	31,617,397	△ 869,421
(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)	(6,890,064)	(0)	(6,890,064)
正味財産合計	30,747,976	31,617,397	△ 869,421
負債及び正味財産合計	43,296,437	51,763,417	△ 8,466,980