

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			
現金預金	23,279,879	16,455,599	6,824,280
未収金	12,315,058	12,752,338	△ 437,280
貸倒引当金	△ 162,953	△ 109,328	△ 53,625
貯蔵品	155,332	153,644	1,688
前払金	225,920	225,920	0
流動資産合計	35,813,236	29,478,173	6,335,063
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,880,561	1,471,374	409,187
什器備品	1,260,646	1,580,215	△ 319,569
建物付属設備	1,280,089	1,387,431	△ 107,342
再資源化預託金	99,560	93,690	5,870
その他固定資産合計	4,520,856	4,532,710	△ 11,854
固定資産合計	7,520,856	7,532,710	△ 11,854
資産合計	43,334,092	37,010,883	6,323,209
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,857,885	13,766,117	1,091,768
預り金	141,465	78,955	62,510
前受金	1,134,000	1,126,800	7,200
流動負債合計	16,133,350	14,971,872	1,161,478
2 固定負債			
負債合計	16,133,350	14,971,872	1,161,478
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,200,742	22,039,011	5,161,731
(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)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	27,200,742	22,039,011	5,161,731
負債及び正味財産合計	43,334,092	37,010,883	6,323,209