

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	51,910	55,166	△ 3,256
普通預金	7,475,158	8,848,068	△ 1,372,910
振替口座	3,919,863	699,354	3,220,509
未収金	6,447,675	7,174,833	△ 727,158
立替金	10,140	10,140	0
前払金	130,340	130,340	0
流動資産合計	18,035,086	16,917,901	1,117,185
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
運営資金積立資産	16,400,000	16,400,000	0
リサイクル事業準備資産	4,000,000	4,000,000	0
設立記念事業準備資産	1,700,000	1,700,000	0
特定資産合計	22,100,000	22,100,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	879,714	1,139,574	△ 259,860
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	1,029,682	1,289,542	△ 259,860
固定資産合計	23,129,682	23,389,542	△ 259,860
資産合計	41,164,768	40,307,443	857,325
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	8,705,993	8,854,895	△ 148,902
前受金	14,400	875,194	△ 860,794
預り金	266,468	434,543	△ 168,075
流動負債合計	8,986,861	10,164,632	△ 1,177,771
負債合計	8,986,861	10,164,632	△ 1,177,771
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>	32,177,907	30,142,811	2,035,096
(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)	( 22,100,000 )	( 22,100,000 )	( 0 )
正味財産合計	32,177,907	30,142,811	2,035,096
負債及び正味財産合計	41,164,768	40,307,443	857,325