

貸借対照表

令和 2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	92,980	90,611	2,369
普通預金	30,346,640	13,798,526	16,548,114
未収金	9,332,392	20,227,473	△ 10,895,081
貸倒引当金	0	△ 3,450	3,450
仮払金	5,700	0	5,700
前払金	160,300	0	160,300
流動資産合計	39,938,012	34,113,160	5,824,852
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,230,064	0	3,230,064
減価償却引当資産	2,660,000	2,130,000	530,000
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	3,130,000	3,760,064
(2) その他固定資産			
建物	655,837	2,735,550	0
車両運搬具	2,756,040	2,788,595	2,834,700
什器備品	1,267,622	3,695,464	0
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	30,890	20,660	10,230
その他固定資産合計	4,935,341	2,555,737	2,379,604
固定資産合計	11,825,405	5,685,737	6,139,668
資産合計	51,763,417	39,798,897	11,964,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,777,922	11,950,710	4,827,212
前受金	31,680	317,747	△ 286,067
預り金	74,354	262,600	△ 188,246
仮受金	32,000	0	32,000
流動負債合計	16,915,956	12,531,057	4,384,899
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,230,064	0	3,230,064
固定負債合計	3,230,064	0	3,230,064
負債合計	20,146,020	12,531,057	7,614,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	31,617,397	27,267,840	4,349,557
(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)
正味財産合計	31,617,397	27,267,840	4,349,557
負債及び正味財産合計	51,763,417	39,798,897	11,964,520