

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	7,226,458	8,612,531	△ 1,386,073
未収金	4,714,330	5,970,432	△ 1,256,102
立替金	2,900	2,900	0
前払金	37,100	26,100	11,000
貸倒引当金	△ 13,706	△ 52,183	38,477
流動資産合計	11,967,082	14,559,780	△ 2,592,698
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,033,948	5,659,448	△ 625,500
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,033,948	8,659,448	△ 625,500
(2) その他固定資産			
車両運搬具	165,268	413,153	△ 247,885
什器備品	731,671	1,243,671	△ 512,000
建物付属設備	670,474	0	670,474
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	72,780	77,420	△ 4,640
その他固定資産合計	1,715,177	1,809,228	△ 94,051
固定資産合計	9,749,125	10,468,676	△ 719,551
資産合計	21,716,207	25,028,456	△ 3,312,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,120,010	5,718,858	△ 598,848
預り金	336,208	247,163	89,045
前受金	47,100	57,000	△ 9,900
流動負債合計	5,503,318	6,023,021	△ 519,703
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,503,318	6,023,021	△ 519,703
III 正味財産の部			
一般正味財産	16,212,889	19,005,435	△ 2,792,546
（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）	(8,659,448)	(8,659,448)	(0)
正味財産合計	16,212,889	19,005,435	△ 2,792,546
負債及び正味財産合計	21,716,207	25,028,456	△ 3,312,249