

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			
現金預金	8,612,531	7,106,872	1,505,659
未収金	5,970,432	7,336,269	△ 1,365,837
立替金	2,900	218,949	△ 216,049
前払金	26,100	44,676	△ 18,576
貸倒引当金	△ 52,183	△ 78,741	26,558
流動資産合計	14,559,780	14,628,025	△ 68,245
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,659,448	5,659,448	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,659,448	8,659,448	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	413,153	661,038	△ 247,885
什器備品	1,243,671	1,755,671	△ 512,000
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	77,420	82,060	△ 4,640
その他固定資産合計	1,809,228	2,573,753	△ 764,525
固定資産合計	10,468,676	11,233,201	△ 764,525
資産合計	25,028,456	25,861,226	△ 832,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,718,858	7,525,124	△ 1,806,266
預り金	247,163	383,111	△ 135,948
前受金	57,000	96,000	△ 39,000
流動負債合計	6,023,021	8,004,235	△ 1,981,214
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,023,021	8,004,235	△ 1,981,214
III 正味財産の部			
一般正味財産	19,005,435	17,856,991	1,148,444
(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	19,005,435	17,856,991	1,148,444
負債及び正味財産合計	25,028,456	25,861,226	△ 832,770