

# 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	27,280,497	28,789,227	△ 1,508,730
未収金	15,890,578	24,144,492	△ 8,253,914
仮払金	38,394	0	38,394
立替金	217,118	5,600	211,518
前払金	39,300	39,060	240
貸倒引当金	△ 1,031,159	△ 213,955	△ 817,204
流動資産合計	42,434,728	52,764,424	△ 10,329,696
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,308,408	4,449,147	859,261
事業運転資金積立資産	11,200,000	11,100,000	100,000
特定資産合計	16,508,408	15,549,147	959,261
(2) その他固定資産			
車両運搬具	662,725	1,521,986	△ 859,261
什器備品	193,687	352,345	△ 158,658
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	44,200	44,200	0
その他固定資産合計	975,596	1,993,515	△ 1,017,919
固定資産合計	17,484,004	17,542,662	△ 58,658
資産合計	59,918,732	70,307,086	△ 10,388,354
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,665,084	23,248,929	△ 4,583,845
預り金	210,280	529,792	△ 319,512
前受金	271,053	257,260	13,793
流動負債合計	19,146,417	24,035,981	△ 4,889,564
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,146,417	24,035,981	△ 4,889,564
III 正味財産の部			
一般正味財産	40,772,315	46,271,105	△ 5,498,790
(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)	(16,508,408)	(15,549,147)	(959,261)
正味財産合計	40,772,315	46,271,105	△ 5,498,790
負債及び正味財産合計	59,918,732	70,307,086	△ 10,388,354