

# 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	26,526,385	27,280,497	△ 754,112
未収金	20,584,555	15,890,578	4,693,977
仮払金	0	38,394	△ 38,394
立替金	228,900	217,118	11,782
前払金	39,300	39,300	0
貸倒引当金	△ 1,087,057	△ 1,031,159	△ 55,898
流動資産合計	46,292,083	42,434,728	3,857,355
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,971,127	5,308,408	662,719
事業運転資金積立資産	11,200,000	11,200,000	0
特定資産合計	17,171,127	16,508,408	662,719
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6	662,725	△ 662,719
什器備品	83,168	193,687	△ 110,519
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	202,358	975,596	△ 773,238
固定資産合計	17,373,485	17,484,004	△ 110,519
資産合計	63,665,568	59,918,732	3,746,836
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,378,358	18,665,084	3,713,274
預り金	320,535	210,280	110,255
前受金	218,895	271,053	△ 52,158
流動負債合計	22,917,788	19,146,417	3,771,371
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,917,788	19,146,417	3,771,371
III 正味財産の部			
一般正味財産	40,747,780	40,772,315	△ 24,535
(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)	(17,171,127)	(16,508,408)	(662,719)
正味財産合計	40,747,780	40,772,315	△ 24,535
負債及び正味財産合計	63,665,568	59,918,732	3,746,836