

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	44,592,733	44,377,291	215,442
未収金	28,778,348	27,118,840	1,659,508
立替金	0	0	0
仮払金	927,850	0	927,850
前払金	137,000	143,300	△ 6,300
貸倒引当金	0	0	0
公益目的事業会計未収金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	74,435,931	71,639,431	2,796,500
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,395,066	1,746,331	△ 351,265
什器備品	35,288	73,513	△ 38,225
電話加入権	473,904	473,904	0
リース資産	0	743,904	△ 743,904
再資源化預託金	145,530	144,910	620
構築物	816,175	864,793	△ 48,618
その他固定資産合計	2,865,963	4,047,355	△ 1,181,392
固定資産合計	14,965,963	16,147,355	△ 1,181,392
資産合計	89,401,894	87,786,786	1,615,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,664,431	22,840,228	1,824,203
前受金	2,385,668	2,227,764	157,904
預り金	501,205	496,374	4,831
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
流動負債合計	27,551,304	25,564,366	1,986,938
2. 固定負債			
リース債務	0	743,904	△ 743,904
固定負債合計	0	743,904	△ 743,904
負債合計	27,551,304	26,308,270	1,243,034
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,850,590	61,478,516	372,074
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	61,850,590	61,478,516	372,074
負債及び正味財産合計	89,401,894	87,786,786	1,615,108