

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	39,834,258	47,699,891	△ 7,865,633
未収入金	4,747,370	4,225,653	521,717
立替金	2,000	0	2,000
仮払金	291,818	264,697	27,121
流動資産合計	44,875,446	52,190,241	△ 7,314,795
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,837,000	35,212,000	△ 16,375,000
特定資産合計	18,837,000	35,212,000	△ 16,375,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	11,622,428	11,622,428	0
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	188,655	242,115	△ 53,460
リサイクル預託金	55,889	55,889	0
減価償却累計額	▲ 14,095,699	▲ 13,415,449	▲ 680,250
その他の固定資産合計	1,068,918	1,802,628	△ 733,710
固定資産合計	29,905,918	47,014,628	△ 17,108,710
資産合計	74,781,364	99,204,869	△ 24,423,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,087,486	29,850,602	△ 7,763,116
預り金	704,547	486,440	218,107
流動負債合計	22,792,033	30,337,042	△ 7,545,009
2 固定負債			
退職給付引当金	18,837,000	35,212,000	△ 16,375,000
固定負債合計	18,837,000	35,212,000	△ 16,375,000
負債合計	41,629,033	65,549,042	△ 23,920,009
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	33,152,331	33,655,827	△ 503,496
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,152,331	33,655,827	△ 503,496
負債及び正味財産合計	74,781,364	99,204,869	△ 24,423,505