

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	26,619,837	26,578,241	41,596
未収金	9,709,665	9,333,751	375,914
立替金	3,234	32,402	△ 29,168
前払金	400,490	358,250	42,240
流動資産合計	36,733,226	36,302,644	430,582
2. 固定資産			
(1)特定資産			
事業運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給与引当資産	2,500,000	2,500,000	0
減価償却引当資産	5,229,580	5,229,580	0
特定資産合計	14,729,580	14,729,580	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	228,035	476,785	△ 248,750
什器備品	8	8	0
電話加入権	452,816	452,816	0
再資源化預託金	99,000	99,000	0
その他固定資産合計	779,859	1,028,609	△ 248,750
固定資産合計	15,509,439	15,758,189	△ 248,750
資産合計	52,242,665	52,060,833	181,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,475,461	12,464,566	△ 989,105
前受金	316,202	220,203	95,999
預り金	1,743	345,825	△ 344,082
流動負債合計	11,793,406	13,030,594	△ 1,237,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	2,500,000	0
固定負債合計	2,500,000	2,500,000	0
負債合計	14,293,406	15,530,594	△ 1,237,188
III 正味財産の部			
一般正味財産	37,949,259	36,530,239	1,419,020
(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)	(14,729,580)	(14,729,580)	(2,500,000)
正味財産合計	37,949,259	36,530,239	1,419,020

負債及び正味財産合計	52,242,665	52,060,833	181,832
------------	------------	------------	---------