

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,833,590	26,619,837	4,213,753
未収金	8,839,181	9,709,665	△ 870,484
立替金	1,794	3,234	△ 1,440
前払金	304,190	400,490	△ 96,300
流動資産合計	39,978,755	36,733,226	3,245,529
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
退職給付引当資産	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	15	228,035	△ 228,020
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	551,839	779,859	△ 228,020
固定資産合計	15,281,419	15,509,439	△ 228,020
資産合計	55,260,174	52,242,665	3,017,509
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,987,522	11,475,461	512,061
前受金	385,554	316,202	69,352
預り金	52,772	1,743	51,029
流動負債合計	12,425,848	11,793,406	632,442
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	14,925,848	14,293,406	632,442
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	40,334,326	37,949,259	2,385,067
(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)	(12,229,580)	(12,229,580)	(0)
正味財産合計	40,334,326	37,949,259	2,385,067
負債及び正味財産合計	55,260,174	52,242,665	3,017,509