

# 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	13,022,860	9,144,599	3,878,261
未収金	28,875,609	28,250,897	624,712
前払金	338,040	336,940	1,100
貸倒引当金	△ 40,200	△ 11,270	△ 28,930
流動資産合計	42,196,309	37,721,166	4,475,143
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	39,619,326	39,619,326	0
減価償却引当資産	22,000,000	22,000,000	0
施設設備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	71,619,326	71,619,326	0
(2) その他固定資産			
建物	3,631,458	4,262,439	△ 630,981
車両運搬具	19	264,914	△ 264,895
什器備品	552,891	639,916	△ 87,025
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	131,760	131,760	0
その他固定資産合計	4,759,480	5,742,381	△ 982,901
固定資産合計	76,378,806	77,361,707	△ 982,901
資産合計	118,575,115	115,082,873	3,492,242
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,198,733	23,527,843	△ 1,329,110
預り金	270,960	410,964	△ 140,004
前受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	22,469,693	23,956,807	△ 1,487,114
負債合計	22,469,693	23,956,807	△ 1,487,114
III 正味財産の部			
一般正味財産	96,105,422	91,126,066	4,979,356
(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)	(71,619,326)	(71,619,326)	(0)
正味財産合計	96,105,422	91,126,066	4,979,356
負債及び正味財産合計	118,575,115	115,082,873	3,492,242