

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	11,613,485	13,022,860	△ 1,409,375
未収金	30,807,277	28,875,609	1,931,668
前払金	338,040	338,040	0
貸倒引当金	0	△ 40,200	40,200
流動資産合計	42,758,802	42,196,309	562,493
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
車両運搬具購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	74,619,326	71,619,326	3,000,000
(2) その他固定資産			
建物	3,000,477	3,631,458	△ 630,981
車両運搬具	6,734,776	19	6,734,757
什器備品	396,317	552,891	△ 156,574
保証金	20,000	0	20,000
電話加入権	443,352	443,352	0
再資源化預託金	152,220	131,760	20,460
その他固定資産合計	10,747,142	4,759,480	5,987,662
固定資産合計	85,366,468	76,378,806	8,987,662
資産合計	128,125,270	118,575,115	9,550,155
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,169,759	22,198,733	5,971,026
預り金	297,799	270,960	26,839
流動負債合計	28,467,558	22,469,693	5,997,865
負債合計	28,467,558	22,469,693	5,997,865
III 正味財産の部			
一般正味財産	99,657,712	96,105,422	3,552,290
(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)	(74,619,326)	(71,619,326)	(0)
正味財産合計	99,657,712	96,105,422	3,552,290
負債及び正味財産合計	128,125,270	118,575,115	9,550,155