

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,720,683	24,404,235	4,316,448
未収金	227,602	137,626	89,976
前払費用	189,680	13,320	176,360
流動資産合計	29,137,965	24,555,181	4,582,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	521,636	2	521,634
什器備品	8,904	13,354	4,450
リサイクル預託金	5,870	0	5,870
その他固定資産合計	536,410	13,356	523,054
固定資産合計	30,536,410	30,013,356	523,054
資産合計	59,674,375	54,568,537	5,105,838
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,595,968	1,047,014	2,548,954
未払費用	112,750	112,750	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	332,400	411,100	78,700
預り金	84,836	86,182	1,346
賞与引当金	1,551,550	1,551,550	0
流動負債合計	5,747,504	3,278,596	2,468,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	947,325	1,126,875	179,550
固定負債合計	947,325	1,126,875	179,550
負債合計	6,694,829	4,405,471	2,289,358
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	52,979,546	50,163,066	2,816,480
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	52,979,546	50,163,066	2,816,480
負債及び正味財産合計	59,674,375	54,568,537	5,105,838