

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	37,961,263	36,478,073	1,483,190
未収金	23,913,603	20,728,454	3,185,149
前払金	3,295,623	3,047,903	247,720
貸倒引当金	△ 42,721	0	△ 42,721
流動資産合計	65,127,768	60,254,430	4,873,338
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,085,816	2,063,313	1,022,503
車両取得資金積立資産	11,689,000	5,739,000	5,950,000
特定資産合計	14,774,816	7,802,313	6,972,503
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	1,416,300	2,109,994	△ 693,694
什器備品	1,349,047	1,678,437	△ 329,390
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	75,250	75,250	0
その他固定資産合計	3,065,551	4,088,635	△ 1,023,084
固定資産合計	17,840,367	11,890,948	5,949,419
資産合計	82,968,135	72,145,378	10,822,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,443,560	20,019,188	3,424,372
預り金	146,397	113,103	33,294
前受金	1,003,048	1,005,680	△ 2,632
流動負債合計	24,593,005	21,137,971	3,455,034
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,593,005	21,137,971	3,455,034
III 正味財産の部			
一般正味財産	58,375,130	51,007,407	7,367,723
(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)	(14,774,816)	(7,802,313)	(6,972,503)
正味財産合計	58,375,130	51,007,407	7,367,723
負債及び正味財産合計	82,968,135	72,145,378	10,822,757