

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	137,264,957	122,891,183	14,373,774
未収金	45,583,418	48,067,938	△ 2,484,520
立替金	0	16,500	△ 16,500
仮払金	98,756	39,840	58,916
前払金	1,345,702	1,471,429	△ 125,727
貸倒引当金	△ 1,077,527	△ 1,318,388	240,861
流動資産合計	183,215,306	171,168,502	12,046,804
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,000,000	2,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	2,721,843	3,305,095	△ 583,252
車両運搬具	1	1	0
什器備品	369,699	775,592	△ 405,893
敷金	995,372	1,425,372	△ 430,000
保証金	145,250	140,000	5,250
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	10,907,944	19,561,476	△ 8,653,532
その他固定資産合計	15,145,079	25,212,506	△ 10,067,427
固定資産合計	18,145,079	27,212,506	△ 9,067,427
資産合計	201,360,385	198,381,008	2,979,377
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,992,338	90,547,927	△ 1,555,589
預り金	685,016	387,489	297,527
仮受金	70,322	632,321	△ 561,999
前受金	76,100	18,000	58,100
一年以内返済予定リース債務	5,314,536	8,611,986	△ 3,297,450
流動負債合計	95,138,312	100,197,723	△ 5,059,411
2 固定負債			
リース債務	5,593,408	10,949,490	△ 5,356,082
固定負債合計	5,593,408	10,949,490	△ 5,356,082
負債合計	100,731,720	111,147,213	△ 10,415,493
III 正味財産の部			
一般正味財産	100,628,665	87,233,795	13,394,870
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	100,628,665	87,233,795	13,394,870
負債及び正味財産合計	201,360,385	198,381,008	2,979,377