

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	44,377,291	39,543,492	4,833,799
未収金	27,118,840	27,265,195	△ 146,355
立替金	0	0	0
仮払金	0	71,140	△ 71,140
前払金	143,300	141,900	1,400
貸倒引当金	0	0	0
公益目的事業会計未収金	0	0	0
法人会計立替金	0	0	0
流動資産合計	71,639,431	67,021,727	4,617,704
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,746,331	3,741,913	△ 1,995,582
什器備品	73,513	137,695	△ 64,182
電話加入権	473,904	473,904	0
リース資産	743,904	1,487,808	△ 743,904
再資源化預託金	144,910	144,910	0
構築物	864,793	913,411	△ 48,618
その他固定資産合計	4,047,355	6,899,641	△ 2,852,286
固定資産合計	16,147,355	18,999,641	△ 2,852,286
資産合計	87,786,786	86,021,368	1,765,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,840,228	22,049,003	791,225
前受金	2,227,764	1,429,206	798,558
預り金	496,374	1,092,463	△ 596,089
仮受金	0	0	0
公益目的事業会計未払金	0	0	0
法人会計未払金	0	0	0
流動負債合計	25,564,366	24,570,672	993,694
2. 固定負債			
リース債務	743,904	1,487,808	△ 743,904
固定負債合計	743,904	1,487,808	△ 743,904
負債合計	26,308,270	26,058,480	249,790
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,478,516	59,962,888	1,515,628
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	61,478,516	59,962,888	1,515,628
負債及び正味財産合計	87,786,786	86,021,368	1,765,418