

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	21,514,394	20,865,389	649,005
未収金	10,237,046	10,777,387	△ 540,341
立替金	57,007	42,100	14,907
前払金	111,000	111,000	0
貸倒引当金	0	△ 46,644	46,644
流動資産合計	31,919,447	31,749,232	170,215
2 固定資産			
(1)特定資産			
財政運営資金積立資産	9,059,000	9,059,000	0
特定資産合計	9,059,000	9,059,000	0
(2)その他固定資産			
建物	18,587	24,781	△ 6,194
車両運搬具	38,232	267,605	△ 229,373
什器備品	407,403	4	407,399
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	14,230	19,670	△ 5,440
その他固定資産合計	703,404	537,012	166,392
固定資産合計	9,762,404	9,596,012	166,392
資産合計	41,681,851	41,345,244	336,607
II 負債の部			
流動負債			
未払金	10,938,110	10,998,332	△ 60,222
前受金	492,000	438,000	54,000
預り金	85,561	87,874	△ 2,313
仮受金	0	13,712	△ 13,712
流動負債合計	11,515,671	11,537,918	△ 22,247
負債合計	11,515,671	11,537,918	△ 22,247
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,166,180	29,807,326	358,854
(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)	(9,059,000)	(9,059,000)	(0)
正味財産合計	30,166,180	29,807,326	358,854
負債及び正味財産合計	41,681,851	41,345,244	336,607