

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          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| <b>1. 流動資産</b>    |               |               |              |
| 現金預金              | 4,554,533     | 7,255,235     | △2,700,702   |
| 未収金               | 2,168,966     | 2,923,325     | △754,359     |
| 前払費用              | 2,010,000     | 2,008,800     | 1,200        |
| 立替金               | 71,527        | 81,483        | △9,956       |
| 貸倒引当金             | △ 11,059      | △ 13,681      | 2,622        |
| 流動資産合計            | 8,793,967     | 12,255,162    | △3,461,195   |
| <b>2. 固定資産</b>    |               |               |              |
| (1) 基本財産          |               |               |              |
| 基本財産合計            | 0             | 0             | 0            |
| (2) 特定資産          |               |               |              |
| 建物                | 3,857,140     | 4,167,564     | △310,424     |
| 車両運搬具 (特)         | 546,298       | 1,095,886     | △549,588     |
| リサイクル預託金 (特)      | 9,160         | 9,160         | 0            |
| 什器備品 (特)          | 207,926       | 239,822       | △31,896      |
| 特定資産合計            | 4,620,524     | 5,512,432     | △891,908     |
| (3) その他固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 300,300       | 324,468       | △24,168      |
| 車両運搬具             | 212,846       | 426,974       | △214,128     |
| 什器備品              | 1             | 107,684       | △107,683     |
| リース資産             | 807,840       | 1,038,528     | △230,688     |
| 定期預金              | 3,000,000     | 0             | 3,000,000    |
| リサイクル預託金          | 10,460        | 10,460        | 0            |
| その他固定資産合計         | 4,331,447     | 1,908,114     | 2,423,333    |
| 固定資産合計            | 8,951,971     | 7,420,546     | 1,531,425    |
| 資産合計              | 17,745,938    | 19,675,708    | △1,929,770   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |              |
| 未払金               | 1,326,709     | 1,314,499     | 12,210       |
| 未払法人税等            | 563,900       | 416,400       | 147,500      |
| 未払消費税等            | 602,700       | 492,600       | 110,100      |
| 前受金               | 0             | 22,000        | △22,000      |
| 預り金               | 209,266       | 297,522       | △88,256      |
| 仮受金               | 0             | 160,000       | △160,000     |
| 流動負債合計            | 2,702,575     | 2,703,021     | △446         |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |              |
| 長期未払金             | 1,691,496     | 2,211,840     | △520,344     |
| 固定負債合計            | 1,691,496     | 2,211,840     | △520,344     |
| 負債合計              | 4,394,071     | 4,914,861     | △520,790     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |              |
| 民間補助金             | 1             | 1             | 0            |
| 民間助成金             | 4,065,065     | 4,407,385     | △342,320     |
| 寄付金               | 555,458       | 1,105,046     | △549,588     |
| 指定正味財産合計          | 4,620,524     | 5,512,432     | △891,908     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 4,620,524 ) | ( 5,512,432 ) | ( △891,908 ) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 8,731,343     | 9,248,415     | △517,072     |
| 正味財産合計            | 13,351,867    | 14,760,847    | △1,408,980   |
| 負債及び正味財産合計        | 17,745,938    | 19,675,708    | △1,929,770   |