

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	7,486,389	4,554,533	2,931,856
未収金	1,695,654	2,168,966	△473,312
前払費用	2,046,000	2,010,000	36,000
立替金	60,013	71,527	△11,514
仮払金	136	0	136
貸倒引当金	△ 9,193	△ 11,059	1,866
流動資産合計	11,278,999	8,793,967	2,485,032
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	3,546,716	3,857,140	△310,424
車両運搬具	1	546,298	△546,297
リサイクル預託金	9,160	9,160	0
その他有形固定資産	114,767	0	114,767
什器備品	180,272	207,926	△27,654
特定資産合計	3,850,916	4,620,524	△769,608
(3) その他固定資産			
建物	276,132	300,300	△24,168
車両運搬具	1	212,846	△212,845
什器備品	1	1	0
リース資産	577,152	807,840	△230,688
定期預金	0	3,000,000	△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	863,746	4,331,447	△3,467,701
固定資産合計	4,714,662	8,951,971	△4,237,309
資産合計	15,993,661	17,745,938	△1,752,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,246,232	1,326,709	1,919,523
未払法人税等	205,200	563,900	△358,700
未払消費税等	668,000	602,700	65,300
預り金	209,616	209,266	350
流動負債合計	4,329,048	2,702,575	1,626,473
2. 固定負債			
長期未払金	1,171,152	1,691,496	△520,344
固定負債合計	1,171,152	1,691,496	△520,344
負債合計	5,500,200	4,394,071	1,106,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1	1	0
民間助成金	3,841,754	4,065,065	△223,311
寄付金	9,161	555,458	△546,297
指定正味財産合計	3,850,916	4,620,524	△769,608
(うち特定資産への充当額)	(3,850,916)	(4,620,524)	(△769,608)
2. 一般正味財産	6,642,545	8,731,343	△2,088,798
正味財産合計	10,493,461	13,351,867	△2,858,406
負債及び正味財産合計	15,993,661	17,745,938	△1,752,277