

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	56,371,792	14,208,737	42,163,055
未収金	15,719,727	12,084,438	3,635,289
立替金	10,000	10,000	0
前払金	212,184	274,007	△ 61,823
貸倒引当金	△ 3,000,030	△ 4,399	△ 2,995,631
流動資産合計	69,313,673	26,572,783	42,740,890
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,221,739	4,946,993	274,746
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金積立資産	10,294,032	10,294,032	0
設立40周年記念事業積立資産	400,000	0	400,000
特定資産合計	16,915,771	16,241,025	674,746
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2	3	△ 1
電話加入権	230,380	230,380	0
再資源化預託金	19,410	19,410	0
その他固定資産合計	249,794	249,795	△ 1
固定資産合計	17,165,565	16,490,820	674,745
資産合計	86,479,238	43,063,603	43,415,635
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,556,779	13,415,216	141,563
前受金	19,000	35,000	△ 16,000
預り金	37,532,501	175,956	37,356,545
流動負債合計	51,108,280	13,626,172	37,482,108
2.固定負債			
退職給付引当金	5,221,739	4,946,993	274,746
預り保証金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	8,221,739	4,946,993	3,274,746
負債合計	59,330,019	18,573,165	40,756,854
III 正味財産の部			
一般正味財産	27,149,219	24,490,438	2,658,781
(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)	(11,694,032)	(11,294,032)	(400,000)
正味財産合計	27,149,219	24,490,438	2,658,781
負債及び正味財産合計	86,479,238	43,063,603	43,415,635