

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	22,986,019	13,080,554	9,905,465
未収会費	330,000	290,000	40,000
未収金	5,652,332	44,734,806	△ 39,082,474
貯蔵品	1,232,154	1,215,700	16,454
前払金	125,079	0	125,079
貸倒引当金	△ 330,000	△ 290,000	△ 40,000
流動資産合計	29,995,584	59,031,060	△ 29,035,476
2. 固定資産			
(1)特定資産			
環境基金引当預金	61,445,186	61,445,186	0
(2)その他固定資産			
建物	1,308,305	1,510,980	△ 202,675
車両運搬具	1	1	0
什器備品	112,910	355,892	△ 242,982
リース資産	1,911,924	2,962,980	△ 1,051,056
電話加入権	220,180	220,180	0
保証金	2,682,510	2,682,510	0
リサイクル預託金	14,100	14,100	0
その他固定資産合計	6,249,930	7,746,643	△ 1,496,713
固定資産合計	67,695,116	69,191,829	△ 1,496,713
資産合計	97,690,700	128,222,889	△ 30,532,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,939,389	37,378,944	△ 30,439,555
未払費用	847,761	879,497	△ 31,736
前受金	60,800	127,500	△ 66,700
預り金	253,246	651,305	△ 398,059
未払消費税等	1,058,700	1,257,000	△ 198,300
未払法人税等	0	440,700	△ 440,700
1年内支払予定リース未払金	1,051,056	1,051,056	0
賞与引当金	1,931,548	1,961,142	△ 29,594
流動負債合計	12,142,500	43,747,144	△ 31,604,644
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	860,868	1,911,924	△ 1,051,056
退職給付引当金	11,964,738	3,844,827	8,119,911
固定負債合計	12,825,606	5,756,751	7,068,855
負債合計	24,968,106	49,503,895	△ 24,535,789
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,445,186	61,445,186	0
(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)	(61,445,186)	(61,445,186)	0
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	72,722,594	78,718,994	△ 5,996,400
負債及び正味財産合計	97,690,700	128,222,889	△ 30,532,189