

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	29,406,031	22,986,019	6,420,012
未収会費	120,000	330,000	△ 210,000
未収金	4,199,467	5,652,332	△ 1,452,865
貯蔵品	1,149,854	1,232,154	△ 82,300
立替金	16,830	0	16,830
前払金	0	125,079	△ 125,079
貸倒引当金	0	△ 330,000	330,000
流動資産合計	34,892,182	29,995,584	4,896,598
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
(3) その他固定資産			
建物	1,105,630	1,308,305	△ 202,675
車両運搬具	1	1	0
什器備品	66,269	112,910	△ 46,641
リース資産	1,066,608	1,911,924	△ 845,316
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	5,155,298	6,249,930	△ 1,094,632
固定資産合計	66,600,484	67,695,116	△ 1,094,632
資産合計	101,492,666	97,690,700	3,801,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,815,788	6,939,389	3,876,399
未払費用	745,252	847,761	△ 102,509
前受金	61,000	60,800	200
預り金	271,360	253,246	18,114
未払消費税等	1,247,900	1,058,700	189,200
未払法人税等	0	0	0
1年内支払予定リース未払金	833,604	1,051,056	△ 217,452
賞与引当金	1,375,027	1,931,548	△ 556,521
流動負債合計	15,349,931	12,142,500	3,207,431
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	233,004	860,868	△ 627,864
退職給付引当金	7,505,085	11,964,738	△ 4,459,653
固定負債合計	7,738,089	12,825,606	△ 5,087,517
負債合計	23,088,020	24,968,106	△ 1,880,086
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	78,404,646	72,722,594	5,682,052
負債及び正味財産合計	101,492,666	97,690,700	3,801,966