

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	23,729,127	23,516,913	212,214
未収金	6,801,014	6,883,646	△ 82,632
仮払金	8,294	0	8,294
立替金	0	32,016	△ 32,016
前払金	68,883	68,000	883
流動資産合計	30,607,318	30,500,575	106,743
2 固定資産			
その他固定資産			
構築物	69,216	103,824	△ 34,608
車両運搬具	3	3	0
什器備品	665,704	407,125	258,579
再資源化預託金	22,780	22,780	0
その他固定資産合計	757,703	533,732	223,971
固定資産合計	757,703	533,732	223,971
資産合計	31,365,021	31,034,307	330,714
II 負債の部			
流動負債			
未払金	13,819,826	14,287,520	△ 467,694
預り金	45,130	210,447	△ 165,317
前受金	241,200	237,600	3,600
流動負債合計	14,106,156	14,735,567	△ 629,411
負債合計	14,106,156	14,735,567	△ 629,411
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,258,865	16,298,740	960,125
(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	17,258,865	16,298,740	960,125
負債及び正味財産合計	31,365,021	31,034,307	330,714

貸借対照表内訳表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	21,793,208	1,935,919	0	23,729,127
未収金	6,614,464	186,550	0	6,801,014
仮払金	8,294	0	0	8,294
立替金	0	0	0	0
前払金	883	68,000	0	68,883
公益目的事業会計未収金	0	1,654,254	△ 1,654,254	0
法人会計立替金	500,367	0	△ 500,367	0
流動資産合計	28,917,216	3,844,723	△ 2,154,621	30,607,318
2 固定資産				
その他固定資産				
構築物	69,216	0	0	69,216
車両運搬具	3	0	0	3
什器備品	665,704	0	0	665,704
再資源化預託金	22,780	0	0	22,780
その他固定資産合計	757,703	0	0	757,703
固定資産合計	757,703	0	0	757,703
資産合計	29,674,919	3,844,723	△ 2,154,621	31,365,021
II 負債の部				
流動負債				
未払金	13,819,826	0	0	13,819,826
預り金	45,130	0	0	45,130
前受金	241,200	0	0	241,200
公益目的事業会計未払金	0	500,367	△ 500,367	0
法人会計未払金	1,654,254	0	△ 1,654,254	0
流動負債合計	15,760,410	500,367	△ 2,154,621	14,106,156
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	15,760,410	500,367	△ 2,154,621	14,106,156
III 正味財産の部				
一般正味財産	13,914,509	3,344,356	0	17,258,865
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,914,509	3,344,356	0	17,258,865
負債及び正味財産合計	29,674,919	3,844,723	△ 2,154,621	31,365,021