

# 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	23,499,567	23,729,127	△ 229,560
未収金	9,273,207	6,801,014	2,472,193
仮払金	0	8,294	△ 8,294
立替金	3,541	0	3,541
前払金	73,000	68,883	4,117
流動資産合計	32,849,315	30,607,318	2,241,997
2 固定資産			
その他固定資産			
構築物	34,608	69,216	△ 34,608
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	504,284	665,704	△ 161,420
再資源化預託金	16,150	22,780	△ 6,630
その他固定資産合計	555,044	757,703	△ 202,659
固定資産合計	555,044	757,703	△ 202,659
資産合計	33,404,359	31,365,021	2,039,338
II 負債の部			
流動負債			
未払金	14,720,254	13,819,826	900,428
預り金	39,462	45,130	△ 5,668
前受金	225,032	241,200	△ 16,168
流動負債合計	14,984,748	14,106,156	878,592
負債合計	14,984,748	14,106,156	878,592
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,419,611	17,258,865	1,160,746
(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	18,419,611	17,258,865	1,160,746
負債及び正味財産合計	33,404,359	31,365,021	2,039,338

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	19,926,455	3,573,112	0	23,499,567
未収金	9,044,185	229,022	0	9,273,207
立替金	3,541	0	0	3,541
前払金	0	73,000	0	73,000
公益目的事業会計未収金	0	1,347,605	△ 1,347,605	0
法人会計立替金	229,595	0	△ 229,595	0
流動資産合計	29,203,776	5,222,739	△ 1,577,200	32,849,315
2 固定資産				
その他固定資産				
構築物	34,608	0	0	34,608
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	504,284	0	0	504,284
再資源化預託金	16,150	0	0	16,150
その他固定資産合計	555,044	0	0	555,044
固定資産合計	555,044	0	0	555,044
資産合計	29,758,820	5,222,739	△ 1,577,200	33,404,359
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	14,345,800	374,454	0	14,720,254
預り金	39,462	0	0	39,462
前受金	225,032	0	0	225,032
公益目的事業会計未払金	0	229,595	△ 229,595	0
法人会計未払金	1,347,605	0	△ 1,347,605	0
流動負債合計	15,957,899	604,049	△ 1,577,200	14,984,748
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	15,957,899	604,049	△ 1,577,200	14,984,748
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	13,800,921	4,618,690	0	18,419,611
(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	13,800,921	4,618,690	0	18,419,611
負債及び正味財産合計	29,758,820	5,222,739	△ 1,577,200	33,404,359