

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	40,720,621	37,294,887	3,425,734
未収金	35,424,766	32,922,609	2,502,157
仮払金	40,000	40,000	0
貸倒引当金	△ 3,942	△ 3,951	9
流動資産合計	76,181,445	70,253,545	5,927,900
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,813,762	14,154,681	659,081
財政運営資金積立資産	33,375,000	33,375,000	0
特定資産合計	48,188,762	47,529,681	659,081
(2) その他固定資産			
車両運搬具	542,582	1,084,518	△ 541,936
什器備品	13	117,158	△ 117,145
電話加入権	449,904	449,904	0
再資源化預託金	143,660	143,660	0
その他固定資産合計	1,136,159	1,795,240	△ 659,081
固定資産合計	49,324,921	49,324,921	0
資産合計	125,506,366	119,578,466	5,927,900
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,291,486	36,050,377	5,241,109
預り金	147,912	184,776	△ 36,864
仮受金	0	100,054	△ 100,054
前受金	26,812	29,100	△ 2,288
流動負債合計	41,466,210	36,364,307	5,101,903
負債合計	41,466,210	36,364,307	5,101,903
III 正味財産の部			
一般正味財産	84,040,156	83,214,159	825,997
（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）	(48,188,762)	(47,529,681)	(659,081)
正味財産合計	84,040,156	83,214,159	825,997
負債及び正味財産合計	125,506,366	119,578,466	5,927,900