

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	15,918,155	15,649,631	268,524
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	6,422,632	5,407,164	1,015,468
棚卸資産	1,308,709	1,313,859	△ 5,150
流動資産合計	23,649,496	22,380,654	1,268,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,635,050	5,259,650	1,375,400
特定資産合計	6,635,050	5,259,650	1,375,400
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,723,526	2,155,701	△ 432,175
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
敷金	16,000	0	16,000
その他固定資産合計	1,751,006	2,167,181	△ 416,175
固定資産合計	13,386,056	12,426,831	959,225
資産合計	37,035,552	34,807,485	2,228,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	754,101	1,203,392	△ 449,291
預り金	7,988,206	7,617,028	371,178
未払法人税等	294,200	120,700	173,500
未払消費税等	1,173,100	914,700	258,400
流動負債合計	10,209,607	9,855,820	353,787
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,635,050	5,259,650	1,375,400
固定負債合計	6,635,050	5,259,650	1,375,400
負債合計	16,844,657	15,115,470	1,729,187
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	6,635,050	5,259,650	1,375,400
正味財産合計	20,190,895	19,692,015	498,880
負債及び正味財産合計	37,035,552	34,807,485	2,228,067