

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,895,828	15,918,155	3,977,673
未収会費	20,000	0	20,000
未収金	2,427,852	6,422,632	△ 3,994,780
棚卸資産	686,755	1,308,709	△ 621,954
流動資産合計	23,030,435	23,649,496	△ 619,061
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	8,024,783	6,635,050	1,389,733
特定資産合計	8,024,783	6,635,050	1,389,733
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,291,351	1,723,526	△ 432,175
リサイクル預託金	11,480	11,480	0
敷金	0	16,000	△ 16,000
その他固定資産合計	1,302,831	1,751,006	△ 448,175
固定資産合計	14,327,614	13,386,056	941,558
資産合計	37,358,049	37,035,552	322,497
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	697,770	754,101	△ 56,331
預り金	7,920,535	7,988,206	△ 67,671
未払法人税等	151,100	294,200	△ 143,100
未払消費税等	528,300	1,173,100	△ 644,800
流動負債合計	9,297,705	10,209,607	△ 911,902
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,024,783	6,635,050	1,389,733
固定負債合計	8,024,783	6,635,050	1,389,733
負債合計	17,322,488	16,844,657	477,831
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	8,024,783	6,635,050	1,389,733
正味財産合計	20,035,561	20,190,895	△ 155,334
負債及び正味財産合計	37,358,049	37,035,552	322,497