

令和2年度 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	42,987,198	57,564,327	△ 14,577,129
未収金	21,972	18,265	3,707
前払金	73,788	87,676	△ 13,888
仮払金	1,629,600	1,594,600	35,000
立替金	39,820	29,206	10,614
流動資産合計	44,752,378	59,294,074	△ 14,541,696
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,883,301	11,205,560	1,677,741
減価償却引当資産	3,641,012	3,564,113	76,899
ボイラー設備 取得資金積立資産	24,862,136	24,862,136	0
特定資産合計	41,386,449	39,631,809	1,754,640
(3) その他固定資産			
什器備品	224,849	294,287	△ 69,438
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	342,743	412,181	△ 69,438
固定資産合計	81,729,192	80,043,990	1,685,202
資産合計	126,481,570	139,338,064	△ 12,856,494
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,369,142	15,175,157	1,193,985
預り金	222,145	220,939	1,206
流動負債合計	16,591,287	15,396,096	1,195,191
2 固定負債			
退職給付引当金	12,883,301	11,205,560	1,677,741
固定負債合計	12,883,301	11,205,560	1,677,741
負債合計	29,474,588	26,601,656	2,872,932
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	97,006,982	112,736,408	△ 15,729,426
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(28,503,148)	(28,426,249)	(4,311,658)
正味財産合計	97,006,982	112,736,408	△ 15,729,426
負債および正味財産合計	126,481,570	139,338,064	△ 12,856,494