

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	36,478,073	35,757,905	720,168
未収金	20,728,454	18,839,908	1,888,546
立替金	0	8,500	△ 8,500
前払金	3,047,903	3,242,745	△ 194,842
貸倒引当金	0	△ 26,106	26,106
流動資産合計	60,254,430	57,822,952	2,431,478
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,063,313	1,179,504	883,809
車両取得資金積立資産	5,739,000	4,419,000	1,320,000
特定資産合計	7,802,313	5,598,504	2,203,809
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	2,109,994	1,271,782	838,212
什器備品	1,678,437	2,015,975	△ 337,538
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	75,250	83,850	△ 8,600
その他固定資産合計	4,088,635	3,596,561	492,074
固定資産合計	11,890,948	9,195,065	2,695,883
資産合計	72,145,378	67,018,017	5,127,361
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,019,188	17,931,448	2,087,740
預り金	113,103	304,152	△ 191,049
前受金	1,005,680	976,000	29,680
流動負債合計	21,137,971	19,211,600	1,926,371
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,137,971	19,211,600	1,926,371
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	51,007,407	47,806,417	3,200,990
(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)	(7,802,313)	(5,598,504)	(2,203,809)
正味財産合計	51,007,407	47,806,417	3,200,990
負債及び正味財産合計	72,145,378	67,018,017	5,127,361

## 貸借対照表内訳表

令和2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	23,523,283	12,954,790	0	36,478,073
未収金	20,728,454	0	0	20,728,454
前払金	2,948,623	99,280	0	3,047,903
公益目的事業会計未収金	0	27,289,125	△ 27,289,125	0
法人会計立替金	4,495,964	0	△ 4,495,964	0
流動資産合計	51,696,324	40,343,195	△ 31,785,089	60,254,430
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	2,063,313	0	0	2,063,313
車両取得資金積立資産	5,739,000	0	0	5,739,000
特定資産合計	7,802,313	0	0	7,802,313
(2) その他固定資産				
建物	2	0	0	2
車両運搬具	2,109,994	0	0	2,109,994
什器備品	1,675,534	2,903	0	1,678,437
電話加入権	160,841	64,111	0	224,952
再資源化預託金	68,883	6,367	0	75,250
その他固定資産合計	4,015,254	73,381	0	4,088,635
固定資産合計	11,817,567	73,381	0	11,890,948
資産合計	63,513,891	40,416,576	△ 31,785,089	72,145,378
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	19,436,483	582,705	0	20,019,188
預り金	113,103	0	0	113,103
前受金	504,680	501,000	0	1,005,680
公益目的事業会計未払金	0	4,495,964	△ 4,495,964	0
法人会計未払金	27,289,125	0	△ 27,289,125	0
流動負債合計	47,343,391	5,579,669	△ 31,785,089	21,137,971
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	47,343,391	5,579,669	△ 31,785,089	21,137,971
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407
(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)	(7,802,313)	(0)	(0)	(7,802,313)
正味財産合計	16,170,500	34,836,907	0	51,007,407
負債及び正味財産合計	63,513,891	40,416,576	△ 31,785,089	72,145,378