

# 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	122,891,183	110,051,066	12,840,117
未収金	48,067,938	50,146,559	△ 2,078,621
立替金	16,500	1,080	15,420
仮払金	39,840	56,688	△ 16,848
前払金	1,471,429	1,162,966	308,463
貸倒引当金	△ 1,318,388	△ 996,145	△ 322,243
流動資産合計	171,168,502	160,422,214	10,746,288
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
建物	3,305,095	3,888,347	△ 583,252
車両運搬具	1	1	0
什器備品	775,592	1,253,285	△ 477,693
敷金	1,425,372	945,372	480,000
保証金	140,000	140,000	0
再資源化預託金	4,970	4,970	0
リース資産	19,561,476	28,885,474	△ 9,323,998
その他固定資産合計	25,212,506	35,117,449	△ 9,904,943
固定資産合計	27,212,506	36,117,449	△ 8,904,943
資産合計	198,381,008	196,539,663	1,841,345
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	90,547,927	90,316,573	231,354
預り金	387,489	421,853	△ 34,364
仮受金	632,321	288,703	343,618
前受金	18,000	93,600	△ 75,600
一年以内返済予定リース債務	8,611,986	9,323,998	△ 712,012
流動負債合計	100,197,723	100,444,727	△ 247,004
2 固定負債			
リース債務	10,949,490	19,561,476	△ 8,611,986
固定負債合計	10,949,490	19,561,476	△ 8,611,986
負債合計	111,147,213	120,006,203	△ 8,858,990
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	87,233,795	76,533,460	10,700,335
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	87,233,795	76,533,460	10,700,335
負債及び正味財産合計	198,381,008	196,539,663	1,841,345