

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	19,710	4,024	15,686
普通預金	42,200,417	28,514,192	13,686,225
未収入金	2,810,050	887,208	1,922,842
商品	9,077	0	9,077
貯蔵品	121,000	0	121,000
仮払金	455,000	345,000	110,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	45,615,254	29,750,424	15,864,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	6,059,387	3,235,618	2,823,769
建物	2,231,700	2,412,172	△ 180,472
繰延開業費	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
機械・装置	3,765,643	0	3,765,643
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
備品	55,443	816,845	△ 761,402
固定資産合計	36,059,387	33,235,618	2,823,769
資産合計	81,674,641	62,986,042	18,688,599
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,854,317	16,556,100	△ 1,701,783
未払消費税等	3,032,200	2,208,700	823,500
未払法人税等	1,357,000	72,000	1,285,000
預り金	170,601	246,512	△ 75,911
前受金	358,000	0	358,000
流動負債合計	19,772,118	19,083,312	688,806
2. 固定負債			0
長期未払金	3,297,250	0	3,297,250
固定負債合計	3,297,250	0	3,297,250
負債合計	23,069,368	19,083,312	3,986,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	58,605,273	43,902,730	14,702,543
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	58,605,273	43,902,730	14,702,543
負債及び正味財産合計	81,674,641	62,986,042	18,688,599