

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,024	13,336	△ 9,312
普通預金	28,514,192	34,351,883	△ 5,837,691
未収入金	887,208	660,430	226,778
仮払金	345,000	315,000	30,000
前払費用	0	257,796	△ 257,796
流動資産合計	29,750,424	35,598,445	△ 5,848,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,001,624	△ 1,624
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	3,235,618	2,753,253	482,365
倉庫	2,412,172	2,592,644	△ 180,472
繰延開業費	0	0	0
車両運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
機器及び備品	816,845	154,008	662,837
固定資産合計	33,235,618	32,754,877	480,741
資産合計	62,986,042	68,353,322	△ 5,367,280
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,556,100	15,251,318	1,304,782
未払消費税等	2,208,700	852,200	1,356,500
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	246,512	373,153	△ 126,641
前受金	0	970,500	△ 970,500
流動負債合計	19,083,312	17,519,171	1,564,141
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,083,312	17,519,171	1,564,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	43,902,730	50,834,151	△ 6,931,421
(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	43,902,730	50,834,151	△ 6,931,421
負債及び正味財産合計	62,986,042	68,353,322	△ 5,367,280