

I 貸借対照表

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			
現金預金	163,848,245	177,821,173	△ 13,972,928
未収金	176,831,052	181,259,885	△ 4,428,833
前払金	2,252,945	2,136,682	116,263
立替金	103,950	138,150	△ 34,200
貸倒引当金	△ 270,226	△ 174,319	△ 95,907
流動資産合計	342,765,966	361,181,571	△ 18,415,605
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	21,251,938	20,725,548	526,390
センター整備資金積立資産	3,377,456	3,377,456	0
特定資産合計	24,629,394	24,103,004	526,390
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	7,813,918	9,373,914	△ 1,559,996
ソフトウェア	8,509,500	7,537,503	971,997
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	3,798,500	3,779,800	18,700
保証金	121,500	130,500	△ 9,000
再資源化預託金	7,500	15,000	△ 7,500
その他固定資産合計	20,354,419	20,940,219	△ 585,800
固定資産合計	44,983,813	45,043,223	△ 59,410
資産合計	387,749,779	406,224,794	△ 18,475,015
II 負債の部			
流動負債			
未払金	169,618,203	173,511,261	△ 3,893,058
預り金	865,353	1,863,369	△ 998,016
仮受金	53,182	0	53,182
流動負債合計	170,536,738	175,374,630	△ 4,837,892
負債合計	170,536,738	175,374,630	△ 4,837,892
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	217,213,041	230,850,164	△ 13,637,123
(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)	(24,629,394)	(24,103,004)	(526,390)
正味財産合計	217,213,041	230,850,164	△ 13,637,123
負債及び正味財産合計	387,749,779	406,224,794	△ 18,475,015