

I 貸借対照表

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			
現金預金	177,473,376	163,848,245	13,625,131
未収金	162,749,834	176,831,052	△ 14,081,218
前払金	2,347,882	2,252,945	94,937
立替金	72,500	103,950	△ 31,450
貸倒引当金	△ 193,435	△ 270,226	76,791
流動資産合計	342,450,157	342,765,966	△ 315,809
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	16,594,908	21,251,938	△ 4,657,030
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	19,972,364	24,629,394	△ 4,657,030
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	6,445,342	7,813,918	△ 1,368,576
ソフトウェア	5,851,500	8,509,500	△ 2,658,000
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	4,120,500	3,798,500	322,000
保証金	270,000	121,500	148,500
再資源化預託金	0	7,500	△ 7,500
その他固定資産合計	16,790,842	20,354,419	△ 3,563,577
固定資産合計	36,763,206	44,983,813	△ 8,220,607
資産合計	379,213,363	387,749,779	△ 8,536,416
II 負債の部			
流動負債			
未払金	162,388,949	169,618,203	△ 7,229,254
預り金	971,860	865,353	106,507
仮受金	41,093	53,182	△ 12,089
流動負債合計	163,401,902	170,536,738	△ 7,134,836
負債合計	163,401,902	170,536,738	△ 7,134,836
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	215,811,461	217,213,041	△ 1,401,580
(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)	(19,972,364)	(24,629,394)	(△4,657,030)
正味財産合計	215,811,461	217,213,041	△ 1,401,580
負債及び正味財産合計	379,213,363	387,749,779	△ 8,536,416