

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	866,026	178,812	687,214
預 金	21,040,694	26,443,605	△ 5,402,911
未収入金	14,016,892	21,146,815	△ 7,129,923
前払費用	376,000	448,055	△ 72,055
立替金	113,686	0	113,686
流動資産合計	36,413,298	48,217,287	△ 11,803,989
2 固定資産			
(1) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
敷 金	385,800	385,800	0
保証金	141,000	141,000	0
リサイクル預託金	21,900	21,900	0
その他の固定資産合計	548,702	548,702	0
固定資産合計	548,702	548,702	0
資産合計	36,962,000	48,765,989	△ 11,803,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,101,717	15,739,731	△ 4,638,014
預り金	1,362,151	1,077,048	285,103
未払消費税等		3,951,200	△ 3,951,200
流動負債合計	12,463,868	20,767,979	△ 8,304,111
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,463,868	20,767,979	△ 8,304,111
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	24,498,132	27,998,010	△ 3,499,878
正味財産合計	24,498,132	27,998,010	△ 3,499,878
負債及び正味財産合計	36,962,000	48,765,989	△ 11,803,989