

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			
普通預金	74,839,056	55,551,646	19,287,410
定期預金	51,831,821	76,675,046	△ 24,843,225
売掛金	16,501,152	19,234,576	△ 2,733,424
未収入金	178,200	0	178,200
貯蔵品	1,428,396	0	1,428,396
前払費用	210,816	316,224	△ 105,408
未収消費税等	0	0	0
流動資産合計	144,989,441	151,777,492	△ 6,788,051
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	28,168,739	35,859,174	△ 7,690,435
特定資産合計	28,168,739	35,859,174	△ 7,690,435
(2) その他固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	43,659,004	35,715,840	7,943,164
什器備品	2,227,508	2,502,797	△ 275,289
電話加入権	82,392	82,392	0
リサイクル預託金	47,430	24,870	22,560
敷金	2,658,000	2,658,000	0
その他固定資産合計	48,674,337	40,983,902	7,690,435
固定資産合計	76,843,076	76,843,076	0
資産合計	221,832,517	228,620,568	△ 6,788,051
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	4,692,727	3,776,699	916,028
未払費用	1,106,456	3,436,254	△ 2,329,798
前受金	3,637,483	2,456,405	1,181,078
預り金	334,267	439,747	△ 105,480
仮受金	583,706	206,492	377,214
未払法人税等	2,049,300	4,397,500	△ 2,348,200
未払消費税等	1,354,100	6,425,200	△ 5,071,100
流動負債合計	13,758,039	21,138,297	△ 7,380,258
負債合計	13,758,039	21,138,297	△ 7,380,258
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	(28,168,739)	(35,859,174)	-(7,690,435)
正味財産合計	208,074,478	207,482,271	592,207
負債及び正味財産合計	221,832,517	228,620,568	△ 6,788,051