

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,064,541	11,517,723	546,818
商品券	64,000	64,000	0
未収金	9,622,040	6,660,340	2,961,700
棚卸資産	1,845,245	1,940,926	△ 95,681
前払費用	1,522,715	62,640	1,460,075
立替金	6,663	167,057	△ 160,394
流動資産合計	25,125,204	20,412,686	4,712,518
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
普通預金(基)	0	0	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2)特定資産			
リサイクル促進事業預金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産合計	10,500,000	10,500,000	0
(3)その他固定資産			
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	12,030,000	12,030,000	0
資産合計	37,155,204	32,442,686	4,712,518
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,588,091	7,736,541	1,851,550
前受金	1,024,400	1,533,200	△ 508,800
預り金	29,988	6,822	23,166
流動負債合計	10,642,479	9,276,563	1,365,916
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,642,479	9,276,563	1,365,916
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産運用益	0	0	0
寄付金	26,280,775	22,934,173	3,346,602
指定正味財産合計	26,280,775	22,934,173	3,346,602
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	231,950	231,950	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,512,725	23,166,123	3,346,602
負債及び正味財産合計	37,155,204	32,442,686	4,712,518