

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

一般社団法人山梨県産業資源循環協会

(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 | 6,669 | 2,025 | 4,644 |
| 普通預金 | 5,396,028 | 6,582,726 | △ 1,186,698 |
| 定期預金 | 1,339,781 | 7,369,047 | △ 6,029,266 |
| 郵便振替口座 | 200,600 | 402,500 | △ 201,900 |
| 未収入金 | 112,500 | 0 | 112,500 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 7,055,578 | 14,356,298 | △ 7,300,720 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 26,542,000 | 26,542,000 | 0 |
| 出 資 金 | 401,000 | 401,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 26,943,000 | 26,943,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 3,233,790 | 2,894,760 | 339,030 |
| 特定資産合計 | 3,233,790 | 2,894,760 | 339,030 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | 9,041,172 | 9,516,696 | △ 475,524 |
| 上下水道加入権 | 43,260 | 70,582 | △ 27,322 |
| 什器備品(リース資産) | 1,729,476 | 1,729,476 | 0 |
| 減価償却引当額 | △ 1,541,232 | △ 1,433,664 | △ 107,568 |
| 電 話 加 入 権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 9,422,644 | 10,033,058 | △ 610,414 |
| 固定資産合計 | 39,599,434 | 39,870,818 | △ 271,384 |
| 資産合計 | 46,655,012 | 54,227,116 | △ 7,572,104 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 102,563 | 394,560 | △ 291,997 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 (マニフェスト代金) | 313,100 | 402,500 | △ 89,400 |
| 預り金 (職員社会保険料他) | 53,941 | 53,889 | 52 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 540,604 | 921,949 | △ 381,345 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 5,907,152 | 15,572,523 | △ 9,665,371 |
| 退職給付引当金 | 3,233,790 | 2,894,760 | 339,030 |
| リース債務 | 188,244 | 295,812 | △ 107,568 |
| 固定負債合計 | 9,329,186 | 18,763,095 | △ 9,433,909 |
| 負債合計 | 9,869,790 | 19,685,044 | △ 9,815,254 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 36,785,222 | 34,542,072 | 2,243,150 |
| 負債及び正味財産合計 | 46,655,012 | 54,227,116 | △ 7,572,104 |