

# 貸借対照表

(令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	9,284	6,669	2,615
普 通 預 金	6,264,640	5,396,028	868,612
定 期 預 金	1,339,781	1,339,781	0
郵便振替口座	121,100	200,600	△ 79,500
未 収 入 金	20,300	112,500	△ 92,200
立 替 金	880	0	880
流動資産合計	7,755,985	7,055,578	700,407
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	3,488,670	3,233,790	254,880
特定資産合計	3,488,670	3,233,790	254,880
(3) その他の固定資産			
建 物	8,565,648	9,041,172	△ 475,524
上下水道加入権	15,938	43,260	△ 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	△ 1,648,800	△ 1,541,232	△ 107,568
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	8,812,230	9,422,644	△ 610,414
固定資産合計	39,243,900	39,599,434	△ 355,534
資産合計	46,999,885	46,655,012	344,873
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	486,712	102,563	384,149
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	141,300	313,100	△ 171,800
預り金 (職員社会保険料他)	62,041	53,941	8,100
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	761,053	540,604	220,449
2 固定負債			
長期借入金	3,589,700	5,907,152	△ 2,317,452
退職給付引当金	3,488,670	3,233,790	254,880
リース債務	80,676	188,244	△ 107,568
固定負債合計	7,159,046	9,329,186	△ 2,170,140
負債合計	7,920,099	9,869,790	△ 1,949,691
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	39,079,786	36,785,222	2,294,564
負債及び正味財産合計	46,999,885	46,655,012	344,873