

2021年度 財産目録
2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	182,616		
ゆうちょ銀行普通預金	2,183,594		
りそな銀行普通預金	390,902		
大阪信用金庫普通預金	15,066,880		
売掛金	184,100		
未収金			
正会員会費	10,000		
利用会員会費	2,814,710		
toto	2,441,000		
I S V利用料	786,000		
その他	440,059		
前払金	645,825		
立替金	1,815,524		
流動資産合計		26,961,210	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	11,191,003		
構築物	22,708,909		
車両運搬具	82,241		
什器備品	3,622,284		
建設仮勘定	13,652,064		
有形固定資産合計	51,256,501		
(2)投資その他の資産			
保証金	5,050,000		
出資金	50,000		
リサイクル預託金	19,600		
投資その他の資産合計	5,119,600		
固定資産合計		56,376,101	
資産合計			83,337,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・交通費	664,180		
諸謝金	1,014,500		
業務委託費	292,900		
その他経費	1,533,744		
法定預り金	5		
短期借入金（役員借入金）	2,000,000		
流動負債合計		5,505,329	
2. 固定負債			
長期借入金（日本政策金融公庫）	9,585,000		
固定負債合計		9,585,000	
負債合計			15,090,329
正味財産合計			68,246,982