

2021年度 川崎市民石けんプラント貸借対照表

2022年3月31日

資産の部		負債の部	
[流動資産]	37,587,173	[流動負債]	4,605,704
〈現金・預金〉	30,612,756	買掛金	329,271
現金	121,810	未払い人件費	2,830,520
小口現金	50,002	未払い賃金	359,576
普通預金	30,440,944	サボン草	219,356
横浜銀行川崎支店	24,311,425	サボン草Ⅱ	140,220
ゆうちょ銀行	496,765	未払い費用	433,752
郵便振替口座	211,716	預り金	190,074
ゆうちょ銀行Ⅱ	1,778,859	旅行積立預り金	49,111
JAバンク	927,158	未払い消費税	413,400
川崎信用金庫	2,715,031		
〈その他流動資産〉	1,833,149		
売掛金	1,082,667		
容器売掛金	52,668		
BDF売掛金	0		
廃油売掛金	320,000		
交通費立替金	108,850		
サボン草	0		
サボン草Ⅱ	108,850		
仮払金	0		
未収金	21,764		
前払費用	201,700		
個人市県民税立替金	28,500		
差入保証金	17,000		
〈棚卸資産〉	5,141,268	[固定負債]	1,482,000
製品	2,685,182	長期借入金	1,482,000
パックス等商品	97,667	負債の部合計	6,087,704
関連商品	71,225	純資産の部	
委託容器	322,376	[機械設備積立金]	17,812,613
仕掛品	50,000		
棚卸材料	1,914,818		
[固定資産]	3,254,354	[繰越利益剰余金]	16,941,210
〈有形固定資産〉	2,814,354	(当期収支差額)	5,594,575
建物付属設備	2,146,941	(前年度繰越金)	11,346,635
構築物	138,212		
機械及び装置	529,201		
〈無形固定資産〉	10,000		
商標権	10,000		
〈投資等〉	430,000		
出資金	430,000	純資産の部合計	34,753,823
資産の部合計	40,841,527	負債・純資産の部合計	40,841,527