

2020年度 川崎市民石けんプラント貸借対照表

2021年3月31日

資産の部		負債の部	
【流動資産】	32,069,902	【流動負債】	5,009,041
〈現金・預金〉	26,870,556	買掛金	858,715
現金	96,061	未払い人件費	2,908,334
小口現金	23,394	未払い賃金	284,400
普通預金	26,751,101	サボン草	184,300
横浜銀行川崎支店	20,758,797	サボン草Ⅱ	100,100
ゆうちょ銀行	1,296,831	未払い費用	385,071
郵便振替口座	364,820	借受金	1,000
ゆうちょ銀行Ⅱ	888,882	預り金	199,210
JAバンク	709,364	旅行積立預り金	43,111
川崎信用金庫	2,732,407	未払い消費税	329,200
〈その他流動資産〉	1,792,557		
売掛金	1,084,380		
容器売掛金	0		
BDF売掛金	23,400		
廃油売掛金	200,000		
交通費立替金	72,980		
サボン草	0		
サボン草Ⅱ	72,980		
仮払金	0		
未収金	39,297		
前払費用	210,800		
個人市県民税立替金	135,900		
差入保証金	25,800		
〈棚卸資産〉	3,406,789	【固定負債】	1,646,000
製品	1,045,755	長期借入金	1,646,000
パックス等商品	97,727		
関連商品	18,205	負債の部合計	6,655,041
委託容器	327,112	純資産の部	
仕掛品	50,000	【機械設備積立金】	23,317,282
棚卸材料	1,867,990		
【固定資産】	3,744,387		
〈有形固定資産〉	3,304,387	【繰越利益剰余金】	5,841,966
建物付属設備	2,389,991	(当期収支差額)	-5,504,669
構築物	173,218	(前年度繰越金)	11,346,635
機械及び装置	741,178		
〈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	29,159,248
資産の部合計	35,814,289	負債・純資産の部合計	35,814,289