

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,944,776	38,864,609	3,080,167
未収入金	428,953	494,943	△ 65,990
立替金	2,353,812	2,618,338	△ 264,526
仮払金	338,400	0	338,400
流動資産合計	45,065,941	41,977,890	3,088,051
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,629,000	20,069,000	2,560,000
固定資産引当資産	0	2,200,000	△ 2,200,000
特定資産合計	22,629,000	22,269,000	360,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	9,268,763	7,068,763	2,200,000
什器備品	2,698,905	4,787,176	△ 2,088,271
無形固定資産	357,193	503,143	△ 145,950
リサイクル預託金	61,800	64,970	△ 3,170
減価償却累計額	▲ 9,441,137	▲ 10,891,061	1,449,924
その他の固定資産合計	2,945,524	1,532,991	1,412,533
固定資産合計	35,574,524	33,801,991	1,772,533
資産合計	80,640,465	75,779,881	4,860,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,158,667	13,154,873	4,003,794
預り金	716,956	1,267,370	△ 550,414
流動負債合計	17,875,623	14,422,243	3,453,380
2 固定負債			
退職給付引当金	22,629,000	20,069,000	2,560,000
固定資産取得引当金	0	2,200,000	△ 2,200,000
固定負債合計	22,629,000	22,269,000	360,000
負債合計	40,504,623	36,691,243	3,813,380
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	40,135,842	39,088,638	1,047,204
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	40,135,842	39,088,638	1,047,204
負債及び正味財産合計	80,640,465	75,779,881	4,860,584