貸　借　対　照　表

平成２７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	42,846,268	41,944,776	901,492
未収入金	430,662	428,953	1,709
立替金	2,387,137	2,353,812	33,325
仮払金	509,400	338,400	171,000
流動資産合計	46,173,467	45,065,941	1,107,526
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	25,751,000	22,629,000	3,122,000
特定資産合計	25,751,000	22,629,000	3,122,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	9,268,763	9,268,763	0
什器備品	2,698,905	2,698,905	0
無形固定資産	214,830	357,193	△ 142,363
リサイクル預託金	61,800	61,800	0
減価償却累計額	▲ 11,694,303	▲ 9,441,137	▲ 2,253,166
その他の固定資産合計	549,995	2,945,524	△ 2,395,529
固定資産合計	36,300,995	35,574,524	726,471
資産合計	82,474,462	80,640,465	1,833,997
Ⅱ 負債の部			
1　流動負債			
未払金	18,360,627	17,158,667	1,201,960
預り金	802,318	716,956	85,362
流動負債合計	19,162,945	17,875,623	1,287,322
2　固定負債			
退職給付引当金	25,751,000	22,629,000	3,122,000
固定負債合計	25,751,000	22,629,000	3,122,000
負債合計	44,913,945	40,504,623	4,409,322
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	37,560,517	40,135,842	△ 2,575,325
（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	37,560,517	40,135,842	△ 2,575,325
負債及び正味財産合計	82,474,462	80,640,465	1,833,997