

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	46,277,450	42,846,268	3,431,182
未収入金	436,774	430,662	6,112
立替金	4,062,290	2,387,137	1,675,153
仮払金	107,082	509,400	△ 402,318
流動資産合計	50,883,596	46,173,467	4,710,129
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	28,873,000	25,751,000	3,122,000
特定資産合計	28,873,000	25,751,000	3,122,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	9,455,956	9,268,763	187,193
什器備品	2,781,405	2,698,905	82,500
無形固定資産	117,180	214,830	△ 97,650
リサイクル預託金	58,057	61,800	△ 3,743
減価償却累計額	▲ 10,678,046	▲ 11,694,303	1,016,257
その他の固定資産合計	1,734,552	549,995	1,184,557
固定資産合計	40,607,552	36,300,995	4,306,557
資産合計	91,491,148	82,474,462	9,016,686
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	22,997,461	18,360,627	4,636,834
預り金	1,336,753	802,318	534,435
流動負債合計	24,334,214	19,162,945	5,171,269
2 固定負債			
退職給付引当金	28,873,000	25,751,000	3,122,000
固定負債合計	28,873,000	25,751,000	3,122,000
負債合計	53,207,214	44,913,945	8,293,269
<b>III 正味財産の部</b>			
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	38,283,934	37,560,517	723,417
(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	38,283,934	37,560,517	723,417
負債及び正味財産合計	91,491,148	82,474,462	9,016,686