

貸借対照表

平成29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	38,682,068	46,277,450	△ 7,595,382
未収入金	577,969	436,774	141,195
立替金	6,219,943	4,062,290	2,157,653
仮払金	460,782	107,082	353,700
流動資産合計	45,940,762	50,883,596	△ 4,942,834
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	31,995,000	28,873,000	3,122,000
特定資産合計	31,995,000	28,873,000	3,122,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	9,455,956	9,455,956	0
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	0	516,240
無形固定資産	77,280	117,180	△ 39,900
リサイクル預託金	53,199	58,057	△ 4,858
減価償却累計額	▲ 11,398,136	▲ 10,678,046	▲ 720,090
その他の固定資産合計	1,485,944	1,734,552	△ 248,608
固定資産合計	43,480,944	40,607,552	2,873,392
資産合計	89,421,706	91,491,148	△ 2,069,442
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,468,615	22,997,461	△ 4,528,846
預り金	1,419,881	1,336,753	83,128
流動負債合計	19,888,496	24,334,214	△ 4,445,718
2 固定負債			
退職給付引当金	31,995,000	28,873,000	3,122,000
固定負債合計	31,995,000	28,873,000	3,122,000
負債合計	51,883,496	53,207,214	△ 1,323,718
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	37,538,210	38,283,934	△ 745,724
(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	37,538,210	38,283,934	△ 745,724
負債及び正味財産合計	89,421,706	91,491,148	△ 2,069,442