

貸借対照表

平成30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	37,166,385	38,682,068	△ 1,515,683
未収入金	520,190	577,969	△ 57,779
立替金	5,624,358	6,219,943	△ 595,585
仮払金	460,782	460,782	0
流動資産合計	43,771,715	45,940,762	△ 2,169,047
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	32,760,000	31,995,000	765,000
特定資産合計	32,760,000	31,995,000	765,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	10,455,956	9,455,956	1,000,000
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	77,280	77,280	0
リサイクル預託金	53,199	53,199	0
減価償却累計額	▲ 12,832,051	▲ 11,398,136	▲ 1,433,915
その他の固定資産合計	1,052,029	1,485,944	△ 433,915
固定資産合計	43,812,029	43,480,944	331,085
資産合計	87,583,744	89,421,706	△ 1,837,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,327,652	18,468,615	△ 140,963
預り金	1,730,105	1,419,881	310,224
流動負債合計	20,057,757	19,888,496	169,261
2 固定負債			
退職給付引当金	32,760,000	31,995,000	765,000
固定負債合計	32,760,000	31,995,000	765,000
負債合計	52,817,757	51,883,496	934,261
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	34,765,987	37,538,210	△ 2,772,223
(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	34,765,987	37,538,210	△ 2,772,223
負債及び正味財産合計	87,583,744	89,421,706	△ 1,837,962