貸　借　対　照　表

平成３１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	50,749,144	37,166,385	13,582,759
未収入金	2,388,509	520,190	1,868,319
立替金	10,006,968	5,624,358	4,382,610
仮払金	92,682	460,782	△ 368,100
流動資産合計	63,237,303	43,771,715	19,465,588
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	33,881,000	32,760,000	1,121,000
特定資産合計	33,881,000	32,760,000	1,121,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	10,455,956	10,455,956	0
什器備品	2,781,405	2,781,405	0
建物	516,240	516,240	0
無形固定資産	295,575	77,280	218,295
リサイクル預託金	50,019	53,199	△ 3,180
減価償却累計額	▲ 13,230,114	▲ 12,832,051	▲ 398,063
その他の固定資産合計	869,081	1,052,029	△ 182,948
固定資産合計	44,750,081	43,812,029	938,052
資産合計	107,987,384	87,583,744	20,403,640
Ⅱ 負債の部			
１ 流動負債			
未払金	38,009,451	18,327,652	19,681,799
預り金	1,750,679	1,730,105	20,574
流動負債合計	39,760,130	20,057,757	19,702,373
２ 固定負債			
退職給付引当金	33,881,000	32,760,000	1,121,000
固定負債合計	33,881,000	32,760,000	1,121,000
負債合計	73,641,130	52,817,757	20,823,373
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	34,346,254	34,765,987	△ 419,733
（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	34,346,254	34,765,987	△ 419,733
負債及び正味財産合計	107,987,384	87,583,744	20,403,640