

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,176,612	1,169,846	6,766
普通預金	110,989,983	98,202,235	12,787,748
定期預金	50,000,000	60,000,000	△ 10,000,000
未収金	583,359	1,201,496	△ 618,137
前払金	2,059,498	1,786,070	273,428
貯蔵品	3,004,533	2,843,309	161,224
立替金	2,762	0	2,762
流動資産合計	167,816,747	165,202,956	2,613,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,987,088	101,045,438	△ 58,350
普通預金	206,912	148,562	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	656,710	3,424,702	△ 2,767,992
減価償却引当資産	14,642,974	14,406,330	236,644
リース費用準備資金	20,113,920	0	20,113,920
車両運搬具取得資金	786,667	0	786,667
特定資産合計	36,200,271	17,831,032	18,369,239
(3) その他固定資産			
什器備品	845,982	139,158	706,824
構築物	91,211	109,496	△ 18,285
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	6,016,248	8,867,448	△ 2,851,200
リサイクル預託金	4,540	4,540	0
その他固定資産合計	6,957,982	9,120,643	△ 2,162,661
固定資産合計	144,352,253	128,145,675	16,206,578
資産合計	312,169,000	293,348,631	18,820,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,336,096	53,115,595	15,220,501
預り金	2,509,870	2,640,299	△ 130,429
未払消費税等	5,211,600	8,272,400	△ 3,060,800
未払法人税等	1,394,800	2,809,900	△ 1,415,100
賞与引当金	7,188,904	7,399,338	△ 210,434
流動負債合計	84,641,270	74,237,532	10,403,738
2. 固定負債			
長期未払金	6,016,248	8,867,448	△ 2,851,200
固定負債合計	6,016,248	8,867,448	△ 2,851,200
負債合計	90,657,518	83,104,980	7,552,538
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 87,083,000 )	( 87,083,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	134,428,482	123,160,651	11,267,831
(うち基本財産への充当額)	( 14,111,000 )	( 14,111,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 36,200,271 )	( 16,543,729 )	( 19,656,542 )
正味財産合計	221,511,482	210,243,651	11,267,831
負債及び正味財産合計	312,169,000	293,348,631	18,820,369

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,399,338	△ 210,434	0	0	7,188,904