

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	1,877,428	1,176,612	700,816
普通預金	123,884,854	110,989,983	12,894,871
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	5,504,033	583,359	4,920,674
前払金	1,805,820	2,059,498	△ 253,678
貯蔵品	3,499,425	3,004,533	494,892
立替金	0	2,762	△ 2,762
流動資産合計	186,571,560	167,816,747	18,754,813
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,928,738	100,987,088	△ 58,350
普通預金	265,262	206,912	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	656,710	0
減価償却引当資産	9,421,225	14,642,974	△ 5,221,749
リース費用準備資金	0	20,113,920	△ 20,113,920
車両運搬具取得資金	2,360,000	786,667	1,573,333
特定資産合計	12,437,935	36,200,271	△ 23,762,336
(3) その他固定資産			
什器備品	2,756,480	845,982	1,910,498
構築物	72,969	91,211	△ 18,242
機械装置	5,923,126	1	5,923,125
リース資産	19,139,544	6,016,248	13,123,296
リサイクル預託金	4,540	4,540	0
その他固定資産合計	27,896,659	6,957,982	20,938,677
固定資産合計	141,528,594	144,352,253	△ 2,823,659
資産合計	328,100,154	312,169,000	15,931,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,256,674	68,336,096	△ 3,079,422
預り金	4,972,722	2,509,870	2,462,852
未払消費税等	2,936,000	5,211,600	△ 2,275,600
未払法人税等	3,566,800	1,394,800	2,172,000
賞与引当金	7,978,838	7,188,904	789,934
流動負債合計	84,711,034	84,641,270	69,764
2. 固定負債			
長期未払金	19,139,544	6,016,248	13,123,296
固定負債合計	19,139,544	6,016,248	13,123,296
負債合計	103,850,578	90,657,518	13,193,060
III 正味財産の部			
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			
(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)	(12,437,935)	(36,200,271)	(△ 23,762,336)
正味財産合計	224,249,576	221,511,482	2,738,094
負債及び正味財産合計	328,100,154	312,169,000	15,931,154