

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	2,765,356	1,877,428	887,928
普通預金	132,940,526	123,884,854	9,055,672
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
未収金	4,418,317	5,504,033	△ 1,085,716
前払金	2,328,000	1,805,820	522,180
貯蔵品	2,944,422	3,499,425	△ 555,003
立替金	334,018	0	334,018
流動資産合計	195,730,639	186,571,560	9,159,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,870,388	100,928,738	△ 58,350
普通預金	323,612	265,262	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	1,208,011	656,710	551,301
減価償却引当資産	10,729,291	9,421,225	1,308,066
車両運搬具取得資金	0	2,360,000	△ 2,360,000
事務局移転等準備資金	3,000,000		3,000,000
特定資産合計	14,937,302	12,437,935	2,499,367
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,050,470	0	2,050,470
什器備品	11,690,049	2,756,480	8,933,569
構築物	54,727	72,969	△ 18,242
機械装置	4,442,345	5,923,126	△ 1,480,781
リース資産	14,201,784	19,139,544	△ 4,937,760
リサイクル預託金	17,920	4,540	13,380
その他固定資産合計	32,457,295	27,896,659	4,560,636
固定資産合計	148,588,597	141,528,594	7,060,003
資産合計	344,319,236	328,100,154	16,219,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	79,294,476	65,256,674	14,037,802
預り金	4,280,897	4,972,722	△ 691,825
未払消費税等	5,398,400	2,936,000	2,462,400
未払法人税等	2,842,400	3,566,800	△ 724,400
賞与引当金	8,821,087	7,978,838	842,249
流動負債合計	100,637,260	84,711,034	15,926,226
2. 固定負債			
長期未払金	14,201,784	19,139,544	△ 4,937,760
固定負債合計	14,201,784	19,139,544	△ 4,937,760
負債合計	114,839,044	103,850,578	10,988,466
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	142,397,192	137,166,576	5,230,616
(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)	(14,937,302)	(12,437,935)	(2,499,367)
正味財産合計	229,480,192	224,249,576	5,230,616
負債及び正味財産合計	344,319,236	328,100,154	16,219,082