

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 科目            | 当年度          | 前年度          | 増減        |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 資産の部          |              |              |           |
| 1. 流動資産       |              |              |           |
| 現金預金          | 28,317,688   | 25,381,354   | 2,936,334 |
| 未収金           | 10,734,497   | 10,862,546   | 128,049   |
| 前払金           | 219,630      | 144,750      | 74,880    |
| 流動資産合計        | 39,271,815   | 36,388,650   | 2,883,165 |
| 2. 固定資産       |              |              |           |
| (1) 特定資産      |              |              |           |
| 事業運営資金積立資産    | 7,000,000    | 7,000,000    | 0         |
| 減価償却引当資産      | 5,229,580    | 5,229,580    | 0         |
| 特定資産合計        | 12,229,580   | 12,229,580   | 0         |
| (2) その他固定資産   |              |              |           |
| 車両運搬具         | 23,777       | 57,028       | 33,251    |
| 什器備品          | 105,476      | 197,610      | 92,134    |
| 電話加入権         | 452,816      | 452,816      | 0         |
| 再資源化預託金       | 92,080       | 92,080       | 0         |
| その他固定資産合計     | 674,149      | 799,534      | 125,385   |
| 固定資産合計        | 12,903,729   | 13,029,114   | 125,385   |
| 資産合計          | 52,175,544   | 49,417,764   | 2,757,780 |
| 負債の部          |              |              |           |
| 流動負債          |              |              |           |
| 未払金           | 13,041,184   | 13,685,090   | 643,906   |
| 前受金           | 176,843      | 373,985      | 197,142   |
| 預り金           | 5,211        | 537          | 4,674     |
| 流動負債合計        | 13,223,238   | 14,059,612   | 836,374   |
| 負債合計          | 13,223,238   | 14,059,612   | 836,374   |
| 正味財産の部        |              |              |           |
| 一般正味財産        | 38,952,306   | 35,358,152   | 3,594,154 |
| (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) | (12,229,580) | (12,229,580) | (0)       |
| 正味財産合計        | 38,952,306   | 35,358,152   | 3,594,154 |
| 負債及び正味財産合計    | 52,175,544   | 49,417,764   | 2,757,780 |