

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,243,527	29,038,046	△ 2,794,519
未収金	9,997,962	9,405,014	592,948
立替金	56,220	0	56,220
前払金	252,120	343,100	△ 90,980
流動資産合計	36,549,829	38,786,160	△ 2,236,331
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
退職給与引当資産	2,500,000	0	2,500,000
減価償却引当資産	5,229,580	5,229,580	0
特定資産合計	14,729,580	12,229,580	2,500,000
(2)その他固定資産			
車両運搬具	725,535	974,285	△ 248,750
什器備品	8	8	0
電話加入権	452,816	452,816	0
再資源化預託金	99,000	99,000	0
その他固定資産合計	1,277,359	1,526,109	△ 248,750
固定資産合計	16,006,939	13,755,689	2,251,250
資産合計	52,556,768	52,541,849	14,919
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,276,702	14,545,475	△ 2,268,773
前受金	239,879	350,958	△ 111,079
預り金	306,693	1,941	304,752
流動負債合計	12,823,274	14,898,374	△ 2,075,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	0	2,500,000
固定負債合計	2,500,000	0	2,500,000
負債合計	15,323,274	14,898,374	424,900
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	37,233,494	37,643,475	△ 409,981
(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)	(14,729,580)	(12,229,580)	(2,500,000)
正味財産合計	37,233,494	37,643,475	△ 409,981

負債及び正味財産合計	52,556,768	52,541,849	14,919
------------	------------	------------	--------