

## 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			
現金預金	19,813,981	16,249,327	3,564,654
未収金	11,098,848	10,315,255	783,593
立替金	10,360	55,144	△ 44,784
前払金	868,660	29,000	839,660
貸倒引当金	△ 7,742	△ 22,271	14,529
流動資産合計	31,784,107	26,626,455	5,157,652
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,834,496	3,721,614	△ 1,887,118
減価償却引当資産	5,630,292	7,289,524	△ 1,659,232
特定資産合計	7,464,788	11,011,138	△ 3,546,350
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,656,060	1,996,830	1,659,230
什器備品	4	4	0
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	56,750	52,450	4,300
その他固定資産合計	3,937,766	2,274,236	1,663,530
固定資産合計	11,402,554	13,285,374	△ 1,882,820
資産合計	43,186,661	39,911,829	3,274,832
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	10,264,284	9,281,078	983,206
預り金	333,711	410,565	△ 76,854
前受金	95,015	92,654	2,361
流動負債合計	10,693,010	9,784,297	908,713
2 固定負債			
退職給付引当金	1,834,496	3,721,614	△ 1,887,118
固定負債合計	1,834,496	3,721,614	△ 1,887,118
負債合計	12,527,506	13,505,911	△ 978,405
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	30,659,155	26,405,918	4,253,237
(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)	(5,630,292)	(7,289,524)	(△1,659,232)
正味財産合計	30,659,155	26,405,918	4,253,237
負債及び正味財産合計	43,186,661	39,911,829	3,274,832