

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			
現金預金	22,399,690	19,813,981	2,585,709
未収金	10,665,400	11,098,848	△ 433,448
立替金	10,525	10,360	165
前払金	959,700	868,660	91,040
貸倒引当金	△ 7,415	△ 7,742	327
流動資産合計	34,027,900	31,784,107	2,243,793
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,825,809	1,834,496	△ 8,687
減価償却引当資産	5,630,720	5,630,292	428
特定資産合計	7,456,529	7,464,788	△ 8,259
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,655,631	3,656,060	△ 429
什器備品	218,163	4	218,159
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	58,010	56,750	1,260
その他固定資産合計	4,156,756	3,937,766	218,990
固定資産合計	11,613,285	11,402,554	210,731
資産合計	45,641,185	43,186,661	2,454,524
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,861,348	10,264,284	△ 402,936
預り金	628,807	333,711	295,096
前受金	81,317	95,015	△ 13,698
流動負債合計	10,571,472	10,693,010	△ 121,538
2 固定負債			
退職給付引当金	1,825,809	1,834,496	△ 8,687
固定負債合計	1,825,809	1,834,496	△ 8,687
負債合計	12,397,281	12,527,506	△ 130,225
III 正味財産の部			
一般正味財産	33,243,904	30,659,155	2,584,749
(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)	(5,630,720)	(5,630,292)	(428)
正味財産合計	33,243,904	30,659,155	2,584,749
負債及び正味財産合計	45,641,185	43,186,661	2,454,524