

# 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	5,147,799	5,073,566	74,233
未収金	7,647,755	7,100,169	547,586
立替金	6,884	2,900	3,984
前払金	26,100	26,100	0
貸倒引当金	△ 45,082	△ 35,182	△ 9,900
流動資産合計	12,783,456	12,167,553	615,903
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,659,448	5,659,448	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,659,448	8,659,448	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	12	12	0
什器備品	8,946	126,054	△ 117,108
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	83,260	83,260	0
その他固定資産合計	167,202	284,310	△ 117,108
固定資産合計	8,826,650	8,943,758	△ 117,108
資産合計	21,610,106	21,111,311	498,795
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,557,089	7,866,752	△ 309,663
預り金	229,439	239,120	△ 9,681
前受金	18,000	51,000	△ 33,000
流動負債合計	7,804,528	8,156,872	△ 352,344
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,804,528	8,156,872	△ 352,344
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	13,805,578	12,954,439	851,139
(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)	( 8,659,448 )	( 8,659,448 )	( 0 )
正味財産合計	13,805,578	12,954,439	851,139
負債及び正味財産合計	21,610,106	21,111,311	498,795