

貸借対照表

(平成31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	51,351,774	55,448,814	△ 4,097,040
未収金	34,486,284	33,370,448	1,115,836
前払金	61,000	61,000	0
流動資産合計	85,899,058	88,880,262	△ 2,981,204
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	10,906,750	10,022,740	884,010
特定資産合計	10,906,750	10,022,740	884,010
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	51,775	123,289	△ 71,514
有価証券	30,000	30,000	0
預託金 リサイクル料	17,860	17,860	0
その他固定資産合計	99,637	171,151	△ 71,514
固定資産合計	11,006,387	10,193,891	812,496
資産合計	96,905,445	99,074,153	△ 2,168,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,596,108	30,584,015	△ 2,987,907
預り金	150,687	87,500	63,187
前受金	2,500	0	2,500
流動負債合計	27,749,295	30,671,515	△ 2,922,220
2 固定負債			
退職給与引当金	10,906,750	10,022,740	884,010
固定負債合計	10,906,750	10,022,740	884,010
負債合計	38,656,045	40,694,255	△ 2,038,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	58,249,400	58,379,898	△ 130,498
(内特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	58,249,400	58,379,898	△ 130,498
負債及び正味財産合計	96,905,445	99,074,153	△ 2,168,708