

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	38,357,459	31,669,157	6,688,302
未収金	20,265,572	20,555,979	△ 290,407
立替金	22,208	33,933	△ 11,725
前払金	184,500	197,715	△ 13,215
貸倒引当金	△ 272,651	△ 401,578	128,927
流動資産合計	58,557,088	52,055,206	6,501,882
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,257,094	6,257,094	0
減価償却引当資産	10,939,849	10,177,687	762,162
施設改修資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	41,196,943	40,434,781	762,162
(2) その他固定資産			
車両運搬具	842,453	1,516,415	△ 673,962
什器備品	300,311	388,511	△ 88,200
再資源化預託金	9,550	9,550	0
リース資産	306,504	919,512	△ 613,008
その他固定資産合計	1,458,818	2,833,988	△ 1,375,170
固定資産合計	42,655,761	43,268,769	△ 613,008
資産合計	101,212,849	95,323,975	5,888,874
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,698,675	23,329,286	△ 1,630,611
預り金	641,598	575,812	65,786
前受金	1,923,275	1,718,784	204,491
リース負債	306,504	0	306,504
流動負債合計	24,570,052	25,623,882	△ 1,053,830
2 固定負債			
退職給付引当金	6,257,094	6,257,094	0
リース負債	0	919,512	△ 919,512
固定負債合計	6,257,094	7,176,606	△ 919,512
負債合計	30,827,146	32,800,488	△ 1,973,342

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	70,385,703	62,523,487	7,862,216
(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)	(34,939,849)	(34,177,687)	(762,162)
正味財産合計	70,385,703	62,523,487	7,862,216
負債及び正味財産合計	101,212,849	95,323,975	5,888,874