平成29年度 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	61,499,636	64,178,263	△ 2,678,627
未収金	28,164	30,314	△ 2,150
前払金	100,916	101,746	△ 830
仮払金	1,054,200	1,711,300	△ 657,100
立替金	28,310	27,040	1,270
流動資産合計	62,711,226	66,048,663	△ 3,337,437
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,984,773	7,018,942	965,831
減価償却引当資産	3,209,317	3,209,317	0
ボイラー設備 取得資金積立資産	18,008,031	10,702,046	7,305,985
電気錠修繕 準備資金積立資産	0	4,539,000	△ 4,539,000
特定資産合計	29,202,121	25,469,305	3,732,816
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	117,897	117,897	0
固定資産合計	69,320,018	65,587,202	3,732,816
資産合計	132,031,244	131,635,865	395,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,460,680	20,265,589	△ 2,804,909
預り金	455,055	433,006	22,049
流動負債合計	17,915,735	20,698,595	△ 2,782,860
2 固定負債			
退職給付引当金	7,984,773	7,018,942	965,831
固定負債合計	7,984,773	7,018,942	965,831
負債合計	25,900,508	27,717,537	△ 1,817,029
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	106,130,736	103,918,328	2,212,408
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(21,217,348)	(18,450,363)	(△11,256,828)
正味財産合計	106,130,736	103,918,328	2,212,408
負債および正味財産合計	132,031,244	131,635,865	395,379