平成30年度　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	63,030,573	61,499,636	1,530,937
未収金	27,679	28,164	△ 485
前払金	105,906	100,916	4,990
仮払金	1,489,600	1,054,200	435,400
立替金	29,035	28,310	725
流動資産合計	64,682,793	62,711,226	1,971,567
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	9,482,967	7,984,773	1,498,194
減価償却引当資産	3,494,675	3,209,317	285,358
ボイラー設備取得資金積立資産	23,510,829	18,008,031	5,502,798
特定資産合計	36,488,471	29,202,121	7,286,350
(3) その他固定資産			
什器備品	363,725	3	363,722
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	481,619	117,897	363,722
固定資産合計	76,970,090	69,320,018	7,650,072
資産合計	141,652,883	132,031,244	9,621,639
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,967,679	17,460,680	2,506,999
預り金	467,042	455,055	11,987
流動負債合計	20,434,721	17,915,735	2,518,986
2 固定負債			
退職給付引当金	9,482,967	7,984,773	1,498,194
固定負債合計	9,482,967	7,984,773	1,498,194
負債合計	29,917,688	25,900,508	4,017,180
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	111,735,195	106,130,736	5,604,459
（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）	(27,005,504)	(21,217,348)	(5,789,156)
正味財産合計	111,735,195	106,130,736	5,604,459
負債および正味財産合計	141,652,883	132,031,244	9,621,639