

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	35,894,673	40,655,531	△ 4,760,858
未収金	20,729,785	21,340,342	△ 610,557
立替金	5,754	0	5,754
前払金	3,427,382	2,574,388	852,994
貸倒引当金	△ 12,702	△ 12,702	0
流動資産合計	60,044,892	64,557,559	△ 4,512,667
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	280,858	0	280,858
車両取得資金積立資産	5,844,600	0	5,844,600
特定資産合計	6,125,458	0	6,125,458
(2) その他固定資産			
建物	44,206	88,411	△ 44,205
車両運搬具	13	17,326	△ 17,313
什器備品	2,763,057	703,541	2,059,516
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	96,230	96,230	0
その他固定資産合計	3,128,458	1,130,460	1,997,998
固定資産合計	9,253,916	1,130,460	8,123,456
資産合計	69,298,808	65,688,019	3,610,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,234,913	20,690,527	△ 455,614
預り金	71,130	66,656	4,474
前受金	968,000	984,000	△ 16,000
流動負債合計	21,274,043	21,741,183	△ 467,140
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,274,043	21,741,183	△ 467,140
III 正味財産の部			
一般正味財産	48,024,765	43,946,836	4,077,929
(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)	(6,125,458)	(0)	(6,125,458)
正味財産合計	48,024,765	43,946,836	4,077,929
負債及び正味財産合計	69,298,808	65,688,019	3,610,789