

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	38,323,312	35,894,673	2,428,639
未収金	19,247,482	20,729,785	△ 1,482,303
立替金	0	5,754	△ 5,754
前払金	3,410,942	3,427,382	△ 16,440
貸倒引当金	△ 26,106	△ 12,702	△ 13,404
流動資産合計	60,955,630	60,044,892	910,738
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	719,346	280,858	438,488
車両取得資金積立資産	5,844,600	5,844,600	0
特定資産合計	6,563,946	6,125,458	438,488
(2) その他固定資産			
建物	2	44,206	△ 44,204
車両運搬具	12	13	△ 1
什器備品	2,361,390	2,763,057	△ 401,667
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	90,890	96,230	△ 5,340
その他固定資産合計	2,677,246	3,128,458	△ 451,212
固定資産合計	9,241,192	9,253,916	△ 12,724
資産合計	70,196,822	69,298,808	898,014
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	19,137,681	20,234,913	△ 1,097,232
預り金	282,709	71,130	211,579
前受金	970,000	968,000	2,000
流動負債合計	20,390,390	21,274,043	△ 883,653
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,390,390	21,274,043	△ 883,653
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	49,806,432	48,024,765	1,781,667
(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)	(6,563,946)	(6,125,458)	(438,488)
正味財産合計	49,806,432	48,024,765	1,781,667
負債及び正味財産合計	70,196,822	69,298,808	898,014