

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	35,757,905	38,323,312	△ 2,565,407
未収金	18,839,908	19,247,482	△ 407,574
立替金	8,500	0	8,500
前払金	3,242,745	3,410,942	△ 168,197
貸倒引当金	△ 26,106	△ 26,106	0
流動資産合計	57,822,952	60,955,630	△ 3,132,678
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,179,504	719,346	460,158
車両取得資金積立資産	4,419,000	5,844,600	△ 1,425,600
特定資産合計	5,598,504	6,563,946	△ 965,442
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	1,271,782	12	1,271,770
什器備品	2,015,975	2,361,390	△ 345,415
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	83,850	90,890	△ 7,040
その他固定資産合計	3,596,561	2,677,246	919,315
固定資産合計	9,195,065	9,241,192	△ 46,127
資産合計	67,018,017	70,196,822	△ 3,178,805
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,931,448	19,137,681	△ 1,206,233
預り金	304,152	282,709	21,443
前受金	976,000	970,000	6,000
流動負債合計	19,211,600	20,390,390	△ 1,178,790
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,211,600	20,390,390	△ 1,178,790
III 正味財産の部			
一般正味財産	47,806,417	49,806,432	△ 2,000,015
(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)	(5,598,504)	(6,563,946)	(△965,442)
正味財産合計	47,806,417	49,806,432	△ 2,000,015
負債及び正味財産合計	67,018,017	70,196,822	△ 3,178,805