

貸借対照表

平成26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	24,141,975	16,588,351	7,553,624
未収金	18,118,849	21,886,500	△ 3,767,651
仮払金	0	6,232	△ 6,232
立替金	33,822	106,870	△ 73,048
前払金	38,550	40,350	△ 1,800
貸倒引当金	△ 14,200	△ 28,276	14,076
流動資産合計	42,318,996	38,600,027	3,718,969
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,772,346	5,772,346	0
事業運転資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	16,672,346	16,672,346	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	230,361	538,319	△ 307,958
什器備品	186,620	338,701	△ 152,081
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	42,540	42,540	0
その他固定資産合計	534,505	994,544	△ 460,039
固定資産合計	17,206,851	17,666,890	△ 460,039
資産合計	59,525,847	56,266,917	3,258,930
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,023,575	16,510,149	△ 486,574
預り金	183,800	470,979	△ 287,179
前受金	161,549	46,727	114,822
仮受金	163,950	235,000	△ 71,050
流動負債合計	16,532,874	17,262,855	△ 729,981
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,532,874	17,262,855	△ 729,981
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,992,973	39,004,062	3,988,911
(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)	(16,672,346)	(16,672,346)	(0)
正味財産合計	42,992,973	39,004,062	3,988,911
負債及び正味財産合計	59,525,847	56,266,917	3,258,930