

# 貸借対照表

平成28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	34,929,964	27,571,104	7,358,860
未収金	19,359,021	20,523,343	△ 1,164,322
立替金	7,900	12,294	△ 4,394
前払金	40,140	37,980	2,160
貸倒引当金	△ 77,343	△ 11,823	△ 65,520
流動資産合計	54,259,682	48,132,898	6,126,784
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,769,270	4,157,207	△ 387,937
事業運転資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	14,669,270	15,057,207	△ 387,937
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,210,984	1,836,519	374,465
什器備品	392,020	418,328	△ 26,308
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	42,050	43,210	△ 1,160
その他固定資産合計	2,720,038	2,373,041	346,997
固定資産合計	17,389,308	17,430,248	△ 40,940
資産合計	71,648,990	65,563,146	6,085,844
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,803,758	18,710,635	1,093,123
預り金	181,021	258,613	△ 77,592
前受金	249,362	12,433	236,929
流動負債合計	20,234,141	18,981,681	1,252,460
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,234,141	18,981,681	1,252,460
III 正味財産の部			
一般正味財産	51,414,849	46,581,465	4,833,384
(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)	(14,669,270)	(15,057,207)	(△387,937)
正味財産合計	51,414,849	46,581,465	4,833,384
負債及び正味財産合計	71,648,990	65,563,146	6,085,844