

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,194,920	27,252,419	4,942,501
未収金	19,125,673	18,747,236	378,437
立替金	2,900	2,900	0
前払金	39,060	39,060	0
貸倒引当金	△ 55,115	△ 62,515	7,400
流動資産合計	51,307,438	45,979,100	5,328,338
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,289,200	4,527,875	△ 1,238,675
事業運転資金積立資産	11,000,000	10,900,000	100,000
特定資産合計	14,289,200	15,427,875	△ 1,138,675
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,681,933	1,452,379	1,229,554
什器備品	534,173	717,302	△ 183,129
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	44,200	42,050	2,150
その他固定資産合計	3,335,290	2,286,715	1,048,575
固定資産合計	17,624,490	17,714,590	△ 90,100
資産合計	68,931,928	63,693,690	5,238,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,643,711	18,606,348	2,037,363
預り金	477,062	154,383	322,679
前受金	204,458	131,278	73,180
流動負債合計	21,325,231	18,892,009	2,433,222
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,325,231	18,892,009	2,433,222
III 正味財産の部			
一般正味財産	47,606,697	44,801,681	2,805,016
(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)	(14,289,200)	(15,427,875)	(△1,138,675)
正味財産合計	47,606,697	44,801,681	2,805,016
負債及び正味財産合計	68,931,928	63,693,690	5,238,238