

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	28,789,227	32,194,920	△ 3,405,693
未収金	24,144,492	19,125,673	5,018,819
立替金	5,600	2,900	2,700
前払金	39,060	39,060	0
貸倒引当金	△ 213,955	△ 55,115	△ 158,840
流動資産合計	52,764,424	51,307,438	1,456,986
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,449,147	3,289,200	1,159,947
事業運転資金積立資産	11,100,000	11,000,000	100,000
特定資産合計	15,549,147	14,289,200	1,259,947
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,521,986	2,681,933	△ 1,159,947
什器備品	352,345	534,173	△ 181,828
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	44,200	44,200	0
その他固定資産合計	1,993,515	3,335,290	△ 1,341,775
固定資産合計	17,542,662	17,624,490	△ 81,828
資産合計	70,307,086	68,931,928	1,375,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,248,929	20,643,711	2,605,218
預り金	529,792	477,062	52,730
前受金	257,260	204,458	52,802
流動負債合計	24,035,981	21,325,231	2,710,750
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,035,981	21,325,231	2,710,750
III 正味財産の部			
一般正味財産	46,271,105	47,606,697	△ 1,335,592
(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)	(15,549,147)	(14,289,200)	(1,259,947)
正味財産合計	46,271,105	47,606,697	△ 1,335,592
負債及び正味財産合計	70,307,086	68,931,928	1,375,158