

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			85,517,592	86,335,817	△818,225	0006 流動負債			14,743,975	16,881,705	△2,137,730
	1111 現金預金		70,344,501	70,500,414	△155,913		2112 事業未払金		8,449,734	10,762,213	△2,312,479
	1131 事業未収金		14,769,196	15,566,501	△797,305		2132 預り金		0	32,011	△32,011
	1132 未収金		315,821	174,150	141,671		2133 職員預り金		903,141	897,411	5,730
	1160 立替金		0	5,974	△5,974		2152 賞与引当金		5,391,100	5,190,070	201,030
	1161 リサイクル預託金		73,030	73,030	0	0007 固定負債			6,117,484	7,665,934	△1,548,450
	1163 前払費用		15,044	15,748	△704		2320 貸付事業資金借入金		520,000	520,000	0
0002 固定資産			153,138,865	155,330,226	△2,191,361		2321 退職給付引当金		5,597,484	7,145,934	△1,548,450
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		20,861,459	24,547,639	△3,686,180
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0						
0004 その他の固定資産			152,138,865	154,330,226	△2,191,361						
	1315 車輛運搬具		1,112,610	2,040,318	△927,708						
	1316 器具及び備品		1,092,200	1,517,855	△425,655	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	1322 ソフトウェア		306,438	152,025	154,413		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1325 貸付事業資金貸付金		507,000	507,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金			821,875	1,549,988	△728,113
	1351 退職手当積立金預け金		5,597,484	7,145,934	△1,548,450		3211 国庫補助金等特別積立金		821,875	1,549,988	△728,113
	1332 その他の積立資産		143,523,133	142,967,094	556,039	0011 その他の積立金			143,523,133	142,967,094	556,039
							0259 その他の積立金		143,523,133	142,967,094	556,039
						0012 次期繰越活動増減差額			72,449,990	71,601,322	848,668
							3311 次期繰越活動増減差額		72,449,990	71,601,322	848,668
							3312 (うち当期活動増減差額)		1,404,707	3,572,663	△2,167,956
							純資産の部合計		217,794,998	217,118,404	676,594
							負債及び純資産の部合計		238,656,457	241,666,043	△3,009,586
	資産の部合計		238,656,457	241,666,043	△3,009,586						

脚注

- 減価償却費の累計額 7,680,697円
- 徴収不能引当金の額