

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(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		77,004,506	85,517,592	△8,513,086	0006	流動負債		14,956,873	14,743,975	212,898
	1111	現金預金	63,944,558	70,344,501	△6,399,943		2112	事業未払金	7,507,755	8,449,734	△941,979
	1131	事業未収金	11,742,293	14,769,196	△3,026,903		2132	預り金	8,190	0	8,190
	1132	未収金	1,227,901	315,821	912,080		2133	職員預り金	1,588,928	903,141	685,787
	1161	リサイクル預託金	73,030	73,030	0		2152	賞与引当金	5,512,000	5,391,100	120,900
	1163	前払費用	16,724	15,044	1,680		2153	賞与引当金(非常勤)	340,000	0	340,000
0002	固定資産		154,377,200	153,138,865	1,238,335	0007	固定負債		6,819,634	6,117,484	702,150
0003	基本財産		1,000,000	1,000,000	0		2320	貸付事業資金借入金	520,000	520,000	0
	1221	定期預金	1,000,000	1,000,000	0		2321	退職給付引当金	6,299,634	5,597,484	702,150
0004	その他の固定資産		153,377,200	152,138,865	1,238,335		負債の部合計		21,776,507	20,861,459	915,048
	1315	車輛運搬具	695,300	1,112,610	△417,310		純資産の部				
	1316	器具及び備品	1,867,283	1,092,200	775,083	0009	基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1322	ソフトウェア	180,810	306,438	△125,628		3111	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	1325	貸付事業資金貸付金	512,000	507,000	5,000	0010	国庫補助金等特別積立金		514,375	821,875	△307,500
	1351	退職手当積立金預け金	6,299,634	5,597,484	702,150		3211	国庫補助金等特別積立金	514,375	821,875	△307,500
	1332	その他の積立資産	143,822,173	143,523,133	299,040	0011	その他の積立金		143,822,173	143,523,133	299,040
							0259	その他の積立金	143,822,173	143,523,133	299,040
						0012	次期繰越活動増減差額		64,268,651	72,449,990	△8,181,339
							3311	次期繰越活動増減差額	64,268,651	72,449,990	△8,181,339
							3312	(うち当期活動増減差額)	△7,882,299	1,404,707	△9,287,006
							純資産の部合計		209,605,199	217,794,998	△8,189,799
							負債及び純資産の部合計		231,381,706	238,656,457	△7,274,751
	資産の部合計		231,381,706	238,656,457	△7,274,751						

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,707,874円
2. 徴収不能引当金の額 8,087円