

法人単位貸借対照表

平成31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			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001	流動資産		65,425,700	77,004,506	△11,578,806	0006	流動負債		16,181,025	14,956,873	1,224,152
		1111 現金預金	51,324,018	63,944,558	△12,620,540			2112 事業未払金	8,093,679	7,507,755	585,924
		1131 事業未収金	13,228,856	11,742,293	1,486,563			2132 預り金	21,240	8,190	13,050
		1132 未収金	783,072	1,227,901	△444,829			2133 職員預り金	1,674,106	1,588,928	85,178
		1161 リサイクル預託金	73,030	73,030	0			2152 賞与引当金	5,992,000	5,512,000	480,000
		1163 前払費用	16,724	16,724	0			2153 賞与引当金(非常勤)	400,000	340,000	60,000
0002	固定資産		153,516,938	154,377,200	△860,262	0007	固定負債		6,066,334	6,819,634	△753,300
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	5,546,334	6,299,634	△753,300
0004	その他の固定資産		152,516,938	153,377,200	△860,262			負 債 の 部 合 計	22,247,359	21,776,507	470,852
		1315 車輛運搬具	510,261	695,300	△185,039			純 資 産 の 部			
		1316 器具及び備品	1,669,242	1,867,283	△198,041	0009	基本金		1,000,000	1,000,000	0
		1322 ソフトウェア	455,730	180,810	274,920			3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
		1325 貸付事業資金貸付金	513,000	512,000	1,000	0010	国庫補助金等特別積立金		206,875	514,375	△307,500
		1351 退職手当積立金預け金	5,546,334	6,299,634	△753,300			3211 国庫補助金等特別積立金	206,875	514,375	△307,500
		1332 その他の積立資産	143,822,371	143,822,173	198	0011	その他の積立金		143,822,371	143,822,173	198
								0259 その他の積立金	143,822,371	143,822,173	198
						0012	次期繰越活動増減差額		51,666,033	64,268,651	△12,602,618
								3311 次期繰越活動増減差額	51,666,033	64,268,651	△12,602,618
								3312 (うち当期活動増減差額)	△12,602,420	△7,892,299	△4,720,121
								純 資 産 の 部 合 計	196,696,279	209,605,199	△12,909,920
								負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	218,942,638	231,381,706	△12,439,068
		資 産 の 部 合 計	218,942,638	231,381,706	△12,439,068						

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,384,021円
2. 徴収不能引当金の額 0円