

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	12,712,178	10,691,747	2,020,431
未収金	16,651,555	17,068,677	△ 417,122
立替金	78,560	152,080	△ 73,520
前払金	161,115	2,684,020	△ 2,522,905
貸倒引当金	△ 124,268	△ 285,648	161,380
流動資産合計	29,479,140	30,310,876	△ 831,736
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,577,448	14,577,448	0
減価償却引当資産	2,621,949	2,458,835	163,114
財政運営資金積立資産	20,000,000	19,000,000	1,000,000
特定資産合計	37,199,397	36,036,283	1,163,114
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,605,436	3,372,198	△ 766,762
什器備品	85,065	103,018	△ 17,953
電話加入権	220,584	220,584	0
再資源化預託金	18,010	24,390	△ 6,380
その他固定資産合計	2,929,095	3,720,190	△ 791,095
固定資産合計	40,128,492	39,756,473	372,019
資産合計	69,607,632	70,067,349	△ 459,717
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	17,185,967	17,401,994	△ 216,027
預り金	118,333	217,246	△ 98,913
前受金	1,250,256	1,240,256	10,000
流動負債合計	18,554,556	18,859,496	△ 304,940
2 固定負債			
退職給付引当金	14,577,448	14,577,448	0
固定負債合計	14,577,448	14,577,448	0
負債合計	33,132,004	33,436,944	△ 304,940
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	36,475,628	36,630,405	△ 154,777
(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)	(22,621,949)	(21,458,835)	(1,163,114)
正味財産合計	36,475,628	36,630,405	△ 154,777
負債及び正味財産合計	69,607,632	70,067,349	△ 459,717