

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,932,894	6,067,180	1,865,714
未収会費	120,000	110,000	10,000
未収金	5,614,165	8,318,380	△ 2,704,215
貯蔵品	856,350	1,611,375	△ 755,025
貸倒引当金	△ 120,000	△ 110,000	△ 10,000
流動資産合計	14,403,409	15,996,935	△ 1,593,526
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	63,023,507	63,023,507	0
(2) その他固定資産			
建物	1,916,330	2,119,005	△ 202,675
車両運搬具	1	119,998	△ 119,997
什器備品	1,112,053	255,355	856,698
リース資産	5,039,943	1,661,940	3,378,003
電話加入権	220,180	220,180	0
保証金	2,682,510	2,682,510	0
リサイクル預託金	14,100	14,100	0
ソフトウェア	8,925	44,625	△ 35,700
その他固定資産合計	10,994,042	7,117,713	3,876,329
固定資産合計	74,017,549	70,141,220	3,876,329
資産合計	88,420,958	86,138,155	2,282,803
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,866,776	8,821,858	△ 955,082
未払費用	1,160,258	996,512	163,746
前受金	335,000	37,500	297,500
預り金	418,541	681,698	△ 263,157
未払消費税等	892,800	1,016,800	△ 124,000
1年内支払予定リース未払金	1,208,484	1,201,305	7,179
賞与引当金	1,679,706	2,447,134	△ 767,428
流動負債合計	13,561,565	15,202,807	△ 1,641,242
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	3,834,714	475,230	3,359,484
退職給付引当金	3,632,769	4,550,345	△ 917,576
固定負債合計	7,467,483	5,025,575	2,441,908
負債合計	21,029,048	20,228,382	800,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	63,023,507	63,023,507	0
(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)	63,023,507	63,023,507	0
2. 一般正味財産	4,368,403	2,886,266	1,482,137
(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)	0	0	0
正味財産合計	67,391,910	65,909,773	1,482,137
負債及び正味財産合計	88,420,958	86,138,155	2,282,803