

貸借対照表

平成30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	15,121,936	7,932,894	7,189,042
未収会費	90,000	120,000	△ 30,000
未収金	6,126,821	5,614,165	512,656
貯蔵品	1,536,850	856,350	680,500
貸倒引当金	△ 90,000	△ 120,000	30,000
流動資産合計	22,785,607	14,403,409	8,382,198
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	62,270,223	63,023,507	△ 753,284
(3) その他固定資産			
建物	1,713,655	1,916,330	△ 202,675
車両運搬具	1	1	0
什器備品	622,891	1,112,053	△ 489,162
リース資産	3,824,949	5,039,943	△ 1,214,994
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	0	8,925	△ 8,925
その他固定資産合計	9,078,286	10,994,042	△ 1,915,756
固定資産合計	71,348,509	74,017,549	△ 2,669,040
資産合計	94,134,116	88,420,958	5,713,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,956,268	7,866,776	1,089,492
未払費用	910,470	1,160,258	△ 249,788
前受金	82,500	335,000	△ 252,500
預り金	237,185	418,541	△ 181,356
未払消費税等	1,177,100	892,800	284,300
1年内支払予定リース未払金	1,081,749	1,208,484	△ 126,735
賞与引当金	1,942,180	1,679,706	262,474
流動負債合計	14,387,452	13,561,565	825,887
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	2,743,200	3,834,714	△ 1,091,514
退職給付引当金	3,750,516	3,632,769	117,747
固定負債合計	6,493,716	7,467,483	△ 973,767
負債合計	20,881,168	21,029,048	△ 147,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,446,698	63,023,507	△ 1,576,809
(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)	(61,446,698)	(63,023,507)	△ 1,576,809
2. 一般正味財産	11,806,250	4,368,403	7,437,847
(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	73,252,948	67,391,910	5,861,038
負債及び正味財産合計	94,134,116	88,420,958	5,713,158