

貸借対照表  
平成27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	5,208,193	6,181,199	△ 973,006
未収会費	240,000	330,000	△ 90,000
未収金	7,720,497	7,642,650	77,847
貯蔵品	1,538,500	1,014,750	523,750
立替金	6,458	0	6,458
貸倒引当金	△ 240,000	0	△ 240,000
流動資産合計	14,473,648	15,168,599	△ 694,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	69,285,242	77,770,874	△ 8,485,632
(3) その他固定資産			
建物	2,321,680	2,524,355	△ 202,675
車両運搬具	239,996	411,656	△ 171,660
什器備品	227,269	301,133	△ 73,864
リース資産	2,763,180	4,170,601	△ 1,407,421
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
ソフトウエア	80,325	116,025	△ 35,700
その他固定資産合計	8,549,240	10,440,560	△ 1,891,320
固定資産合計	77,834,482	88,211,434	△ 10,376,952
資産合計	92,308,130	103,380,033	△ 11,071,903
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,642,918	10,770,042	△ 2,127,124
未払費用	974,067	1,096,185	△ 122,118
前受金	35,000	102,500	△ 67,500
預り金	523,629	179,676	343,953
未払消費税等	1,394,200	343,000	1,051,200
1年内支払予定リース未払金	1,324,260	1,435,140	△ 110,880
賞与引当金	2,532,521	2,676,638	△ 144,117
流動負債合計	15,426,595	16,603,181	△ 1,176,586
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	1,449,735	2,746,275	△ 1,296,540
退職給付引当金	5,219,063	5,597,338	△ 378,275
固定負債合計	6,668,798	8,343,613	△ 1,674,815
負債合計	22,095,393	24,946,794	△ 2,851,401
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	69,285,242	77,770,874	△ 8,485,632
(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)	69,285,242	77,770,874	△ 8,485,632
2. 一般正味財産	927,495	662,365	265,130
(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	70,212,737	78,433,239	△ 8,220,502
負債及び正味財産合計	92,308,130	103,380,033	△ 11,071,903