

貸借対照表

平成31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	13,080,554	15,121,936	△ 2,041,382
未収会費	290,000	90,000	200,000
未収金	44,734,806	6,126,821	38,607,985
貯蔵品	1,215,700	1,536,850	△ 321,150
貸倒引当金	△ 290,000	△ 90,000	△ 200,000
流動資産合計	59,031,060	22,785,607	36,245,453
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	61,445,186	62,270,223	△ 825,037
(2) その他固定資産			
建物	1,510,980	1,713,655	△ 202,675
車両運搬具	1	1	0
什器備品	355,892	622,891	△ 266,999
リース資産	2,962,980	3,824,949	△ 861,969
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
その他固定資産合計	7,746,643	9,078,286	△ 1,331,643
固定資産合計	69,191,829	71,348,509	△ 2,156,680
資産合計	128,222,889	94,134,116	34,088,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,378,944	8,956,268	28,422,676
未払費用	879,497	910,470	△ 30,973
前受金	127,500	82,500	45,000
預り金	651,305	237,185	414,120
未払消費税等	1,257,000	1,177,100	79,900
未払法人税等	440,700	0	440,700
1年内支払予定リース未払金	1,051,056	1,081,749	△ 30,693
賞与引当金	1,961,142	1,942,180	18,962
流動負債合計	43,747,144	14,387,452	29,359,692
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	1,911,924	2,743,200	△ 831,276
退職給付引当金	3,844,827	3,750,516	94,311
固定負債合計	5,756,751	6,493,716	△ 736,965
負債合計	49,503,895	20,881,168	28,622,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	61,445,186	61,446,698	△ 1,512
(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)	(61,445,186)	(61,446,698)	△ 1,512
2. 一般正味財産			
(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	78,718,994	73,252,948	5,466,046
負債及び正味財産合計	128,222,889	94,134,116	34,088,773