

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>78,416,771</b>	<b>91,431,867</b>	<b>-13,015,096</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,240,771</b>	<b>17,556,654</b>	<b>-10,315,883</b>
現金預金	38,606,694	43,143,836	-4,537,142	事業未払金	4,158,603	16,224,508	-12,065,905
事業未収金	35,667,938	44,932,726	-9,264,788	預り金	2,316,436	978,217	1,338,219
未収金	6,557	6,557	0	職員預り金	284,005	200,089	83,916
貯蔵品	3,500		3,500	前受金	13,270	153,840	-140,570
立替金	3,531,782	3,068,538	463,244	仮受金	468,457		468,457
前払金	600,000	279,656	320,344				
前払費用	300		300				
仮払金		554	-554				
<b>固定資産</b>	<b>42,581,530</b>	<b>31,707,981</b>	<b>10,873,549</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,852,155</b>	<b>1,527,514</b>	<b>324,641</b>
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,852,155	1,527,514	324,641
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,092,926	19,084,168	-9,991,242
その他の固定資産	32,581,530	21,707,981	10,873,549				
建物	15,566,038	16,809,698	-1,243,660	純資産の部			
車輛運搬具	706,810	1,113,482	-406,672	基本金	16,050,000	16,050,000	0
器具及び備品	700,122	543,041	157,081	国庫補助金等特別積立金	3,208,585	3,555,576	-346,991
権利		1,000,000	-1,000,000	その他の積立金	12,000,000	13,694,047	-1,694,047
退職給付引当資産	2,046,240	1,241,760	804,480	次期繰越活動増減差額	80,646,790	82,770,167	-2,123,377
施設整備等積立資産	12,000,000		12,000,000	(うち当期活動増減差額)	-3,817,424	-2,311,547	-1,505,877
差入保証金	1,534,000	1,000,000	534,000				
リサイクル預託金	28,320		28,320	純資産の部合計	111,905,375	116,069,790	-4,164,415
資産の部合計	120,998,301	123,139,848	-2,141,547	負債及び純資産の部合計	120,998,301	135,153,958	-14,155,657