

貸借対照表

平成28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	20,333,182	18,242,242	2,090,940
未収金	30,353,928	28,457,403	1,896,525
前払金	492,285	364,182	128,103
立替金	361,454	0	361,454
貯蔵品	434,063	681,044	△ 246,981
流動資産合計	51,974,912	47,744,871	4,230,041
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,010,859	27,483,573	△ 14,472,714
減価償却引当資産	9,273,144	9,273,144	0
財政運営資金積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	53,284,003	67,756,717	△ 14,472,714
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,423,102	2,164,411	△ 741,309
什器備品	203,905	326,185	△ 122,280
電話加入権	302,840	302,840	0
リース資産	3,977,424	0	3,977,424
再資源化預託金	113,070	113,070	0
その他固定資産合計	6,020,341	2,906,506	3,113,835
固定資産合計	59,304,344	70,663,223	△ 11,358,879
資産合計	111,279,256	118,408,094	△ 7,128,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,585,403	35,060,446	3,524,957
前受金	140,274	239,930	△ 99,656
預り金	374,683	392,056	△ 17,373
短期リース債務	883,872	0	883,872
流動負債合計	39,984,232	35,692,432	4,291,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,010,859	27,483,573	△ 14,472,714
長期リース債務	3,093,552	0	3,093,552
固定負債合計	16,104,411	27,483,573	△ 11,379,162
負債合計	56,088,643	63,176,005	△ 7,087,362
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	55,190,613	55,232,089	△ 41,476
(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)	(40,273,144)	(40,273,144)	(0)
正味財産合計	55,190,613	55,232,089	△ 41,476
負債及び正味財産合計	111,279,256	118,408,094	△ 7,128,838