

貸借対照表

平成29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	13,633,351	20,333,182	△ 6,699,831
未収金	27,008,726	30,353,928	△ 3,345,202
前払金	505,397	492,285	13,112
立替金	0	361,454	△ 361,454
貯蔵品	436,769	434,063	2,706
流動資産合計	41,584,243	51,974,912	△ 10,390,669
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,598,555	13,010,859	587,696
減価償却引当資産	5,599,144	9,273,144	△ 3,674,000
財政運営資金積立資産	31,000,000	31,000,000	0
特定資産合計	50,197,699	53,284,003	△ 3,086,304
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,548,232	1,423,102	3,125,130
什器備品	163,506	203,905	△ 40,399
電話加入権	302,840	302,840	0
リース資産	3,093,552	3,977,424	△ 883,872
再資源化預託金	107,760	113,070	△ 5,310
その他固定資産合計	8,215,890	6,020,341	2,195,549
固定資産合計	58,413,589	59,304,344	△ 890,755
資産合計	99,997,832	111,279,256	△ 11,281,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,918,917	38,585,403	△ 5,666,486
前受金	329,693	140,274	189,419
預り金	352,146	374,683	△ 22,537
短期リース債務	883,872	883,872	0
流動負債合計	34,484,628	39,984,232	△ 5,499,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,598,555	13,010,859	587,696
長期リース債務	2,209,680	3,093,552	△ 883,872
固定負債合計	15,808,235	16,104,411	△ 296,176
負債合計	50,292,863	56,088,643	△ 5,795,780
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			
(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)	(36,599,144)	(40,273,144)	(△3,674,000)
正味財産合計	49,704,969	55,190,613	△ 5,485,644
負債及び正味財産合計	99,997,832	111,279,256	△ 11,281,424