

貸借対照表

平成30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 | 9,024,036 | 13,633,351 | △ 4,609,315 |
| 未収金 | 26,199,516 | 27,008,726 | △ 809,210 |
| 前払金 | 447,982 | 505,397 | △ 57,415 |
| 貯蔵品 | 368,626 | 436,769 | △ 68,143 |
| 流動資産合計 | 36,040,160 | 41,584,243 | △ 5,544,083 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,807,542 | 13,598,555 | 208,987 |
| 減価償却引当資産 | 5,599,144 | 5,599,144 | 0 |
| 財政運営資金積立資産 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 50,406,686 | 50,197,699 | 208,987 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 3,662,814 | 4,548,232 | △ 885,418 |
| 什器備品 | 130,806 | 163,506 | △ 32,700 |
| 電話加入権 | 302,840 | 302,840 | 0 |
| リース資産 | 2,209,680 | 3,093,552 | △ 883,872 |
| 再資源化預託金 | 124,880 | 107,760 | 17,120 |
| その他固定資産合計 | 6,431,020 | 8,215,890 | △ 1,784,870 |
| 固定資産合計 | 56,837,706 | 58,413,589 | △ 1,575,883 |
| 資 産 合 計 | 92,877,866 | 99,997,832 | △ 7,119,966 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,080,926 | 32,918,917 | △ 4,837,991 |
| 前受金 | 0 | 329,693 | △ 329,693 |
| 預り金 | 603,930 | 352,146 | 251,784 |
| 短期リース債務 | 883,872 | 883,872 | 0 |
| 流動負債合計 | 29,568,728 | 34,484,628 | △ 4,915,900 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,807,542 | 13,598,555 | 208,987 |
| 長期リース債務 | 1,325,808 | 2,209,680 | △ 883,872 |
| 固定負債合計 | 15,133,350 | 15,808,235 | △ 674,885 |
| 負 債 合 計 | 44,702,078 | 50,292,863 | △ 5,590,785 |
| 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) | (36,599,144) | (0) |
| 正味財産合計 | 48,175,788 | 49,704,969 | △ 1,529,181 |
| 負債及び正味財産合計 | 92,877,866 | 99,997,832 | △ 7,119,966 |