

貸借対照表

平成27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	27,571,104	24,141,975	3,429,129
未収金	20,523,343	18,118,849	2,404,494
立替金	12,294	33,822	△ 21,528
前払金	37,980	38,550	△ 570
貸倒引当金	△ 11,823	△ 14,200	2,377
流動資産合計	48,132,898	42,318,996	5,813,902
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,157,207	5,772,346	△ 1,615,139
事業運転資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	15,057,207	16,672,346	△ 1,615,139
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,836,519	230,361	1,606,158
什器備品	418,328	186,620	231,708
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	43,210	42,540	670
その他固定資産合計	2,373,041	534,505	1,838,536
固定資産合計	17,430,248	17,206,851	223,397
資産合計	65,563,146	59,525,847	6,037,299
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,710,635	16,023,575	2,687,060
預り金	258,613	183,800	74,813
前受金	12,433	161,549	△ 149,116
仮受金	0	163,950	△ 163,950
流動負債合計	18,981,681	16,532,874	2,448,807
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,981,681	16,532,874	2,448,807
III 正味財産の部			
一般正味財産	46,581,465	42,992,973	3,588,492
(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)	(15,057,207)	(16,672,346)	(△1,615,139)
正味財産合計	46,581,465	42,992,973	3,588,492
負債及び正味財産合計	65,563,146	59,525,847	6,037,299