

# 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	27,252,419	34,929,964	△ 7,677,545
未収金	18,747,236	19,359,021	△ 611,785
立替金	2,900	7,900	△ 5,000
前払金	39,060	40,140	△ 1,080
貸倒引当金	△ 62,515	△ 77,343	14,828
流動資産合計	45,979,100	54,259,682	△ 8,280,582
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,527,875	3,769,270	758,605
事業運転資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	15,427,875	14,669,270	758,605
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,452,379	2,210,984	△ 758,605
什器備品	717,302	392,020	325,282
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	42,050	42,050	0
その他固定資産合計	2,286,715	2,720,038	△ 433,323
固定資産合計	17,714,590	17,389,308	325,282
資産合計	63,693,690	71,648,990	△ 7,955,300
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,606,348	19,803,758	△ 1,197,410
預り金	154,383	181,021	△ 26,638
前受金	131,278	249,362	△ 118,084
流動負債合計	18,892,009	20,234,141	△ 1,342,132
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,892,009	20,234,141	△ 1,342,132
III 正味財産の部			
一般正味財産	44,801,681	51,414,849	△ 6,613,168
(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)	(15,427,875)	(14,669,270)	(758,605)
正味財産合計	44,801,681	51,414,849	△ 6,613,168
負債及び正味財産合計	63,693,690	71,648,990	△ 7,955,300