

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	158,837,337	120,345,894	38,491,443
未収金	142,242,321	142,512,527	△ 270,206
棚卸資産	54,857,810	41,327,553	13,530,257
前渡金	0	3,299,689	△ 3,299,689
未収還付消費税等	0	42,006,668	△ 42,006,668
前払費用	739,990	361,150	378,840
貸倒引当金(△)	1,515,280	1,685,280	△ 170,000
流動資産合計	355,162,178	348,168,201	6,993,977
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	54,335,767	54,064,689	271,078
減価償却引当資産	17,853,021	20,000,000	△ 2,146,979
特定資産合計	72,188,788	74,064,689	△ 1,875,901
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	412,929,885	433,584,207	△ 20,654,322
構築物	22,932,905	24,368,845	△ 1,435,940
車輛運搬具	2,212,252	1,104,658	1,107,594
器具及び備品	1,516,857	1,715,896	△ 199,039
ソフトウェア	1,009,751	2,184,585	△ 1,174,834
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,119,261	1,044,387	74,874
リサイクル預託金	61,950	53,350	8,600
その他固定資産合計	518,125,824	540,398,891	△ 22,273,067
固定資産合計	595,314,612	619,463,580	△ 24,148,968
資産合計	950,476,790	967,631,781	△ 17,154,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,477,382	89,426,971	△ 5,949,589
1年内返済予定長期借入金	13,800,000	13,800,000	0
預り金	255,630	280,630	△ 25,000
未払費用	3,973,455	3,578,206	395,249
未払消費税等	6,306,500	0	6,306,500
賞与引当金	3,069,000	3,199,000	△ 130,000
流動負債合計	110,881,967	110,284,807	597,160
2. 固定負債			
長期借入金	86,250,000	98,900,000	△ 12,650,000
退職給付引当金	60,282,610	60,003,363	279,247
固定負債合計	146,532,610	158,903,363	△ 12,370,753
負債合計	257,414,577	269,188,170	△ 11,773,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	692,062,213	697,443,611	△ 5,381,398
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,853,021)	(20,000,000)	(△2,146,979)
正味財産合計	693,062,213	698,443,611	△ 5,381,398
負債及び正味財産合計	950,476,790	967,631,781	△ 17,154,991