

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	21,421,681	21,253,291	168,390
未収金	6,716,801	6,290,827	425,974
前払金	324,080	324,080	0
前払費用	226,563	247,913	△ 21,350
流動資産合計	28,689,125	28,116,111	573,014
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	9,280,000	8,040,000	1,240,000
職員退職給付引当資産	3,700,000	3,050,000	650,000
設備引当資産	34,500,000	30,500,000	4,000,000
建物整備引当資産	72,000,000	63,000,000	9,000,000
登録更新引当資産	900,000	600,000	300,000
特定資産合計	120,380,000	105,190,000	15,190,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	98,376	158,660	△ 60,284
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	584,202	1,047,274	△ 463,072
器具備品	2,635,611	3,934,815	△ 1,299,204
ソフトウェア	0	256,867	△ 256,867
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	3,445,631	5,525,058	△ 2,079,427
固定資産合計	131,825,631	118,715,058	13,110,573
資産合計	160,514,756	146,831,169	13,683,587
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	4,225,500	5,060,500	△ 835,000
未払消費税	2,336,000	2,140,900	195,100
未払費用	603,232	180,401	422,831
前受金	193,893	0	193,893
預り金	274,070	228,430	45,640
流動負債合計	7,632,695	7,610,231	22,464
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,821,000	7,958,500	1,862,500
職員退職給付引当金	3,683,228	3,034,156	649,072
固定負債合計	13,504,228	10,992,656	2,511,572
負債合計	21,136,923	18,602,887	2,534,036
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	131,377,833	120,228,282	11,149,551
(うち特定資産への充当額)	(107,416,772)	(94,197,344)	(13,219,428)
正味財産合計	139,377,833	128,228,282	11,149,551
負債及び正味財産合計	160,514,756	146,831,169	13,683,587

(注1) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。