

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	21,253,291	21,219,897	33,394
未収金	6,290,827	7,449,538	△ 1,158,711
前払金	324,080	324,080	0
前払費用	247,913	293,263	△ 45,350
流動資産合計	28,116,111	29,286,778	△ 1,170,667
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	8,040,000	7,200,000	840,000
職員退職給付引当資産	3,050,000	2,200,000	850,000
設備引当資産	30,500,000	29,000,000	1,500,000
建物整備引当資産	63,000,000	52,000,000	11,000,000
登録更新引当資産	600,000	600,000	0
特定資産合計	105,190,000	91,000,000	14,190,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	158,660	222,939	△ 64,279
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	1,047,274	1,797,155	△ 749,881
器具備品	3,934,815	4,425,586	△ 490,771
ソフトウェア	256,867	700,067	△ 443,200
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	5,525,058	7,273,189	△ 1,748,131
固定資産合計	118,715,058	106,273,189	12,441,869
資産合計	146,831,169	135,559,967	11,271,202
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	5,060,500	4,583,400	477,100
未払消費税	2,140,900	2,399,200	△ 258,300
未払費用	180,401	24,489	155,912
前受金	0	241,922	△ 241,922
預り金	228,430	284,480	△ 56,050
仮受金	0	19,980	△ 19,980
流動負債合計	7,610,231	7,553,471	56,760
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,958,500	5,777,500	2,181,000
職員退職給付引当金	3,034,156	2,145,786	888,370
固定負債合計	10,992,656	7,923,286	3,069,370
負債合計	18,602,887	15,476,757	3,126,130
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)	120,228,282	112,083,210	8,145,072
(うち特定資産への充当額)	(94,197,344)	(83,076,714)	(10,174,844)
正味財産合計	128,228,282	120,083,210	8,145,072
負債及び正味財産合計	146,831,169	135,559,967	11,271,202

(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。