

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,658,752	47,357,663	16,301,089	流動負債	16,345,807	14,549,782	1,796,025
現金預金	30,067,012	17,707,675	12,359,337	事業未払金	12,171,090	9,503,502	2,667,588
事業未収金	32,193,568	28,599,988	3,593,580	職員預り金	2,365,067	2,678,740	-313,673
前払費用	1,306,000	1,050,000	256,000	前受金	0	54,640	-54,640
仮払金	92,172		92,172	仮受金	1,550		1,550
				未払消費税等	523,100	857,900	-334,800
固定資産	58,573,152	62,948,053	-4,374,901	賞与引当金	1,285,000	1,455,000	-170,000
基本財産	50,359,645	54,250,507	-3,890,862	固定負債	39,623,000	44,696,000	-5,073,000
土地	12,055,806	12,055,806	0	設備資金借入金	39,623,000	44,696,000	-5,073,000
建物	38,303,839	42,194,701	-3,890,862	負債の部合計	55,968,807	59,245,782	-3,276,975
その他の固定資産	8,213,507	8,697,546	-484,039	純資産の部			
建物付帯設備	643,881	750,125	-106,244	基本金	59,502,701	59,502,701	0
構築物	562,504	645,401	-82,897	基本金	59,502,701	59,502,701	0
車輜運搬具	1,328,155	4	1,328,151	国庫補助金等特別積立金	293,767	440,430	-146,663
器具及び備品	3,288,494	4,864,625	-1,576,131	国庫補助金等特別積立金	293,767	440,430	-146,663
水道加入権	183,832	200,971	-17,139	その他の積立金			0
ソフトウェア	148,500	267,300	-118,800	次期繰越活動増減差額	6,466,629	-8,883,197	15,349,826
リサイクル積託金	59,350	49,120	10,230	(うち当期活動増減差額)	15,349,826	-10,859,009	26,208,835
差入保証金	960,000	960,000	0				
敷金	960,000	960,000	0				
長期前払費用	78,791		78,791	純資産の部合計	66,263,097	51,059,934	15,203,163
資産の部合計	122,231,904	110,305,716	11,926,188	負債及び純資産の部合計	122,231,904	110,305,716	11,926,188