

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	37,776,554	47,433,410	△ 9,656,856
未収金	28,892,856	30,564,795	△ 1,671,939
立替金	9,972	0	9,972
仮払金	71,140	71,140	0
前払金	84,260	17,320	66,940
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	66,834,782	78,086,665	△ 11,251,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7,227,024	4,890,160	2,336,864
什器備品	137,775	211,443	△ 73,668
電話加入権	473,904	473,904	0
再資源化預託金	141,650	134,660	6,990
構築物	1,010,647	599,719	410,928
リース資産	2,975,616	0	2,975,616
その他固定資産合計	11,966,616	6,309,886	5,656,730
固定資産合計	24,066,616	18,409,886	5,656,730
資産合計	90,901,398	96,496,551	△ 5,595,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,479,104	24,031,971	△ 552,867
前受金	2,343,246	3,467,142	△ 1,123,896
預り金	907,399	1,024,379	△ 116,980
仮受金	16,663	30	16,633
流動負債合計	26,746,412	28,523,522	△ 1,777,110
2. 固定負債			
リース債務	2,975,616	0	2,975,616
固定負債合計	2,975,616	0	2,975,616
負債合計	29,722,028	28,523,522	1,198,506
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	61,179,370	67,973,029	△ 6,793,659
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	61,179,370	67,973,029	△ 6,793,659
負債及び正味財産合計	90,901,398	96,496,551	△ 5,595,153