

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	6,376,335	7,160,158	-783,823	流動負債	5,191,408	6,030,423	-839,015
現金預金	1,261,421	3,365,490	-2,104,069	事業未払金	4,370,326	5,519,516	-1,149,190
事業未収金	5,114,914	3,794,668	1,320,246	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	821,082	510,907	310,175
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,387,455	48,138,599	-3,751,144	固定負債	9,927,440	8,941,880	985,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,927,440	8,941,880	985,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,118,848	14,972,303	146,545
その他の固定資産	43,387,455	47,138,599	-3,751,144	純資産の部			
車輜運搬具	1,308,872	2,194,216	-885,344	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	324,313	475,673	-151,360	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	基金	31,800,000	35,500,000	-3,700,000
基金積立資産	31,800,000	35,500,000	-3,700,000	基金	31,800,000	35,500,000	-3,700,000
リサイクル預け金	26,830	26,830	0	国庫補助金等特別積立金	689,000	1,007,000	-318,000
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	9,927,440	8,941,880	985,560	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	2,155,942	2,819,454	-663,512
				(うち当期活動増減差額)	-4,363,512	-2,126,890	-2,236,622
資産の部合計	50,763,790	55,298,757	-4,534,967	純資産の部合計	35,644,942	40,326,454	-4,681,512
				負債及び純資産の部合計	50,763,790	55,298,757	-4,534,967