

貸借対照表

平成28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	6,067,180	5,208,193	858,987
未収会費	110,000	240,000	△ 130,000
未収金	8,318,380	7,720,497	597,883
貯蔵品	1,611,375	1,538,500	72,875
立替金	0	6,458	△ 6,458
貸倒引当金	△ 110,000	△ 240,000	130,000
流動資産合計	15,996,935	14,473,648	1,523,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
環境基金引当預金	63,023,507	69,285,242	△ 6,261,735
(3) その他固定資産			
建物	2,119,005	2,321,680	△ 202,675
車両運搬具	119,998	239,996	△ 119,998
什器備品	255,355	227,269	28,086
リース資産	1,661,940	2,763,180	△ 1,101,240
電話加入権	220,180	220,180	0
保証金	2,682,510	2,682,510	0
リサイクル預託金	14,100	14,100	0
ソフトウェア	44,625	80,325	△ 35,700
その他固定資産合計	7,117,713	8,549,240	△ 1,431,527
固定資産合計	70,141,220	77,834,482	△ 7,693,262
資産合計	86,138,155	92,308,130	△ 6,169,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,821,858	8,642,918	178,940
未払費用	996,512	974,067	22,445
前受金	37,500	35,000	2,500
預り金	681,698	523,629	158,069
未払消費税等	1,016,800	1,394,200	△ 377,400
1年内支払予定リース未払金	1,201,305	1,324,260	△ 122,955
賞与引当金	2,447,134	2,532,521	△ 85,387
流動負債合計	15,202,807	15,426,595	△ 223,788
2. 固定負債			
リース資産長期未払金	475,230	1,449,735	△ 974,505
退職給付引当金	4,550,345	5,219,063	△ 668,718
固定負債合計	5,025,575	6,668,798	△ 1,643,223
負債合計	20,228,382	22,095,393	△ 1,867,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	63,023,507	69,285,242	△ 6,261,735
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	63,023,507	69,285,242	△ 6,261,735
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,886,266	927,495	1,958,771
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	65,909,773	70,212,737	△ 4,302,964
負債及び正味財産合計	86,138,155	92,308,130	△ 6,169,975