

貸借対照表
平成26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	6,181,199	11,999,491	△ 5,818,292
未収金	7,972,650	9,486,453	△ 1,513,803
貯蔵品	1,014,750	1,160,000	△ 145,250
仮払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	15,168,599	23,645,944	△ 8,477,345
2 固定資産			
(1)特定資産			
環境基金引当預金	77,770,874	83,581,181	△ 5,810,307
(2)その他固定資産			
建物附属設備	2,524,355	0	2,524,355
車両運搬具	411,656	706,098	△ 294,442
什器備品	301,133	87,561	213,572
リース資産	4,170,601	5,403,932	△ 1,233,331
電話加入権	220,180	220,180	0
保証金	2,682,510	4,440,000	△ 1,757,490
リサイクル券	14,100	14,100	0
ソフトウェア	116,025	151,725	△ 35,700
その他固定資産計	10,440,560	11,023,596	△ 583,036
固定資産合計	88,211,434	94,604,777	△ 6,393,343
資産合計	103,380,033	118,250,721	△ 14,870,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,770,042	7,687,500	3,082,542
未払費用	1,096,185	0	1,096,185
前受金	102,500	2,500	100,000
預り金	179,676	825,117	△ 645,441
未払消費税等	343,000	1,334,200	△ 991,200
賞与引当金	2,676,638	0	2,676,638
1年以内リース未払金	1,435,140	0	1,435,140
流動負債合計	16,603,181	9,849,317	6,753,864
2 固定負債			
退職給付引当金	5,597,338	6,312,063	△ 714,725
リース資産長期末払金	2,746,275	5,402,947	△ 2,656,672
固定負債合計	8,343,613	11,715,010	△ 3,371,397
負債合計	24,946,794	21,564,327	3,382,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	77,770,874	83,586,180	△ 5,815,306
(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)	77,770,874	83,586,180	△ 5,815,306
2. 一般正味財産	662,365	13,100,214	△ 12,437,849
(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)	0	0	0
正味財産合計	78,433,239	96,686,394	△ 18,253,155
負債及び正味財産合計	103,380,033	118,250,721	△ 14,870,688

注：参考のために前年度金額を記載している。