

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,096,188	27,761,557	2,334,631
現金	206,486	0	206,486
普通預金	29,889,702	27,761,557	2,128,145
未収金	114,804	114,804	0
前払金	165,208	126,243	38,965
流動資産合計	30,376,200	28,002,604	2,373,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,105,460	1,382,135	723,325
車両運搬具減価償却累計額	292,425	1,313,030	1,020,605
什器備品	9,061,725	7,711,725	1,350,000
什器備品減価償却累計額	7,823,612	7,326,140	497,472
預託金	9,810	0	9,810
リサイクル預託金	9,810	0	9,810
その他固定資産合計	3,060,958	454,690	2,606,268
固定資産合計	103,060,958	100,454,690	2,606,268
資産合計	133,437,158	128,457,294	4,979,864
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,500,688	18,222,732	3,277,956
未払消費税	1,086,100	2,010,200	924,100
前受金	7,315,752	7,307,609	8,143
預り金	473,660	462,063	11,597
所得税預り金	86,771	86,211	560
町・県民税預り金	101,300	93,100	8,200
社会保険料預り金	257,396	243,329	14,067
雇用保険料預り金	28,193	39,423	11,230
流動負債合計	30,376,200	28,002,604	2,373,596
負債合計	30,376,200	28,002,604	2,373,596
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,060,958	454,690	2,606,268
(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	103,060,958	100,454,690	2,606,268
負債及び正味財産合計	133,437,158	128,457,294	4,979,864