

# 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,450,348	30,096,188	3,645,840
現金	98,752	206,486	107,734
普通預金	26,351,596	29,889,702	3,538,106
未収金	114,804	114,804	0
前払金	259,223	165,208	94,015
流動資産合計	26,824,375	30,376,200	3,551,825
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	2,105,460	0
車両運搬具減価償却累計額	643,335	292,425	350,910
什器備品	9,482,725	9,061,725	421,000
什器備品減価償却累計額	8,210,752	7,823,612	387,140
預託金	9,810	9,810	0
リサイクル預託金	9,810	9,810	0
その他固定資産合計	2,743,908	3,060,958	317,050
固定資産合計	102,743,908	103,060,958	317,050
資産合計	129,568,283	133,437,158	3,868,875
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,339,358	21,500,688	4,161,330
未払消費税	1,265,300	1,086,100	179,200
前受金	7,028,973	7,315,752	286,779
預り金	1,190,744	473,660	717,084
所得税預り金	99,903	86,771	13,132
町・県民税預り金	114,400	101,300	13,100
社会保険料預り金	271,468	257,396	14,072
雇用保険料預り金	30,973	28,193	2,780
その他預り金	674,000	0	674,000
流動負債合計	26,824,375	30,376,200	3,551,825
負債合計	26,824,375	30,376,200	3,551,825
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	2,743,908	3,060,958	317,050
(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	102,743,908	103,060,958	317,050
負債及び正味財産合計	129,568,283	133,437,158	3,868,875