

# 貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	28,877,961	26,450,348	2,427,613
現金	183,194	98,752	84,442
普通預金	28,694,767	26,351,596	2,343,171
未収金	138,804	114,804	24,000
前払金	90,747	259,223	△ 168,476
流動資産合計	29,107,512	26,824,375	2,283,137
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産	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	1,111,215	1,462,125	△ 350,910
什器備品	3,057,765	1,271,973	1,785,792
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	4,178,790	2,743,908	1,434,882
固定資産合計	104,178,790	102,743,908	1,434,882
<b>資産合計</b>	<b>133,286,302</b>	<b>129,568,283</b>	<b>3,718,019</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,868,524	17,339,358	4,529,166
未払消費税	1,174,700	1,265,300	△ 90,600
前受金	5,270,228	7,028,973	△ 1,758,745
預り金	794,060	1,190,744	△ 396,684
流動負債合計	29,107,512	26,824,375	2,283,137
<b>負債合計</b>	<b>29,107,512</b>	<b>26,824,375</b>	<b>2,283,137</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>104,178,790</b>	<b>102,743,908</b>	<b>1,434,882</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>133,286,302</b>	<b>129,568,283</b>	<b>3,718,019</b>