

I 貸借対照表

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	158,702,360	201,755,385	△ 43,053,025
未収金	203,493,525	183,690,247	19,803,278
前払金	2,132,482	2,247,350	△ 114,868
立替金	138,150	202,500	△ 64,350
貸倒引当金	△ 182,884	△ 221,287	38,403
流動資産合計	364,283,633	387,674,195	△ 23,390,562
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	16,593,319	23,056,843	△ 6,463,524
センター整備資金積立資産	3,377,456	3,377,456	0
特定資産合計	19,970,775	26,434,299	△ 6,463,524
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	10,991,520	9,933,192	1,058,328
ソフトウェア	10,052,126	1,710,627	8,341,499
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	3,779,800	3,758,880	20,920
保証金	50,500	88,000	△ 37,500
再資源化預託金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	24,992,448	15,609,201	9,383,247
固定資産合計	44,963,223	42,043,500	2,919,723
資産合計	409,246,856	429,717,695	△ 20,470,839
II 負債の部			
流動負債			
未払金	176,724,470	182,470,034	△ 5,745,564
前受金	1,800	0	1,800
預り金	2,084,630	729,528	1,355,102
仮受金	2,324,625	2,343,259	△ 18,634
流動負債合計	181,135,525	185,542,821	△ 4,407,296
負債合計	181,135,525	185,542,821	△ 4,407,296
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	228,111,331	244,174,874	△ 16,063,543
(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)	(19,970,775)	(26,434,299)	(△6,463,524)
正味財産合計	228,111,331	244,174,874	△ 16,063,543
負債及び正味財産合計	409,246,856	429,717,695	△ 20,470,839