

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	0	0	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	1,319,964	3,701,573	△ 2,381,609
普通預金	36,112,685	33,611,255	2,501,430
未収金	21,883,673	25,238,286	△ 3,354,613
仮払金	0	0	0
前払金	141,000	141,000	0
流動資産合計	59,457,322	62,692,114	△ 3,234,792
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,136,773	3,136,773	0
車輛運搬具取得積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	3,136,773	4,636,773	△ 1,500,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	4,395,249	3,713,768	681,481
什器備品	363,132	607,256	△ 244,124
リース資産	1,672,125	3,215,625	△ 1,543,500
電話加入権	307,784	307,784	0
預託金(リサイクル料金)	88,880	83,050	5,830
その他の固定資産合計	6,827,170	7,927,483	△ 1,100,313
固定資産合計	9,963,943	12,564,256	△ 2,600,313
資産合計	69,421,265	75,256,370	△ 5,835,105
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	28,485,657	30,813,554	△ 2,327,897
預り金	123,096	119,931	3,165
仮受金	246,963	175,488	71,475
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	28,855,716	31,108,973	△ 2,253,257
2.固定負債			
退職給付引当金	3,136,773	3,136,773	0
固定負債合計	3,136,773	3,136,773	0
負債合計	31,992,489	34,245,746	△ 2,253,257
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)
2.一般正味財産	37,428,776	41,010,624	△ 3,581,848
(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)	(1,500,000)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	37,428,776	41,010,624	△ 3,581,848
負債及び正味財産合計	69,421,265	75,256,370	△ 5,835,105