

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12, 654, 305	10, 855, 885	1, 798, 420
未収金	3, 605, 585	4, 544, 072	△ 938, 487
立替金	12, 374	5, 503	6, 871
貸倒引当金	△ 50, 861	△ 215, 920	165, 059
流動資産合計	16, 221, 403	15, 189, 540	1, 031, 863
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	10, 457, 891	10, 094, 891	363, 000
財政運営資金積立資産	6, 300, 000	6, 300, 000	0
特定資産合計	16, 757, 891	16, 394, 891	363, 000
(2) その他固定資産			
建物	1	11, 550	△ 11, 549
車両運搬具	63, 915	319, 542	△ 255, 627
什器備品	159, 220	254, 487	△ 95, 267
再資源化預託金	50, 160	50, 160	0
その他固定資産合計	273, 296	635, 739	△ 362, 443
固定資産合計	17, 031, 187	17, 030, 630	557
資産合計	33, 252, 590	32, 220, 170	1, 032, 420
II 負債の部			
流動負債			
未払金	5, 230, 068	4, 561, 372	668, 696
預り金	112, 013	41, 302	70, 711
前受金	557, 476	723, 331	△ 165, 855
流動負債合計	5, 899, 557	5, 326, 005	573, 552
III 正味財産の部			
一般正味財産	27, 353, 033	26, 894, 165	458, 868
(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)	(16, 757, 891)	(16, 394, 891)	(363, 000)
正味財産合計	27, 353, 033	26, 894, 165	458, 868
負債及び正味財産合計	33, 252, 590	32, 220, 170	1, 032, 420