

貸借対照表

平成27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	235,354,920	215,705,309	19,649,611
未収金	176,981,093	181,937,572	△ 4,956,479
前払金	879,271	824,861	54,410
立替金	20,500	21,000	△ 500
貸倒引当金	△ 188,004	△ 245,237	57,233
流動資産合計	413,047,780	398,243,505	14,804,275
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,771,054	10,735,402	4,035,652
センター整備資金積立資産	11,693,250	11,693,250	0
特定資産合計	26,464,304	22,428,652	4,035,652
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	6,330,545	4,345,771	1,984,774
ソフトウェア	7,691,565	10,965,255	△ 3,273,690
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	371,800	467,800	△ 96,000
保証金	78,000	111,150	△ 33,150
再資源化預託金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	14,590,412	16,008,478	△ 1,418,066
固定資産合計	41,054,716	38,437,130	2,617,586
資産合計	454,102,496	436,680,635	17,421,861
II 負債の部			
流動負債			
未払金	188,252,479	174,103,476	14,149,003
前受金	1,800	5,400	△ 3,600
預り金	661,962	626,030	35,932
仮受金	4,046,103	3,454,147	591,956
流動負債合計	192,962,344	178,189,053	14,773,291
負債合計	192,962,344	178,189,053	14,773,291
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	261,140,152	258,491,582	2,648,570
(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)	(26,464,304)	(22,428,652)	(4,035,652)
正味財産合計	261,140,152	258,491,582	2,648,570
負債及び正味財産合計	454,102,496	436,680,635	17,421,861