

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	201,755,385	226,508,865	△ 24,753,480
未収金	183,690,247	196,662,154	△ 12,971,907
前払金	2,247,350	1,061,923	1,185,427
立替金	202,500	823,346	△ 620,846
貸倒引当金	△ 221,287	△ 218,436	△ 2,851
流動資産合計	387,674,195	424,837,852	△ 37,163,657
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	23,056,843	18,914,302	4,142,541
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	26,434,299	22,291,758	4,142,541
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	9,933,192	8,373,034	1,560,158
ソフトウェア	1,710,627	4,584,476	△ 2,873,849
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	3,758,880	2,440,800	1,318,080
保証金	88,000	88,000	0
再資源化預託金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	15,609,201	15,604,812	4,389
固定資産合計	42,043,500	37,896,570	4,146,930
資産合計	429,717,695	462,734,422	△ 33,016,727
II 負債の部			
流動負債			
未払金	182,470,034	205,422,157	△ 22,952,123
前受金	0	1,800	△ 1,800
預り金	729,528	658,717	70,811
仮受金	2,343,259	2,672,871	△ 329,612
流動負債合計	185,542,821	208,755,545	△ 23,212,724
負債合計	185,542,821	208,755,545	△ 23,212,724
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	244,174,874	253,978,877	△ 9,804,003
(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)	(26,434,299)	(22,291,758)	(4,142,541)
正味財産合計	244,174,874	253,978,877	△ 9,804,003
負債及び正味財産合計	429,717,695	462,734,422	△ 33,016,727