

I 貸借対照表

貸借対照表

平成31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	177,821,173	158,702,360	19,118,813
未収金	181,259,885	203,493,525	△ 22,233,640
前払金	2,136,682	2,132,482	4,200
立替金	138,150	138,150	0
貸倒引当金	△ 174,319	△ 182,884	8,565
流動資産合計	361,181,571	364,283,633	△ 3,102,062
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,725,548	16,593,319	4,132,229
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	24,103,004	19,970,775	4,132,229
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	9,373,914	10,991,520	△ 1,617,606
ソフトウェア	7,537,503	10,052,126	△ 2,514,623
電話加入権	103,500	103,500	0
敷金	3,779,800	3,779,800	0
保証金	130,500	50,500	80,000
再資源化預託金	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	20,940,219	24,992,448	△ 4,052,229
固定資産合計	45,043,223	44,963,223	80,000
資産合計	406,224,794	409,246,856	△ 3,022,062
II 負債の部			
流動負債			
未払金	173,511,261	176,724,470	△ 3,213,209
前受金	0	1,800	△ 1,800
預り金	1,863,369	2,084,630	△ 221,261
仮受金	0	2,324,625	△ 2,324,625
流動負債合計	175,374,630	181,135,525	△ 5,760,895
負債合計	175,374,630	181,135,525	△ 5,760,895
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	230,850,164	228,111,331	2,738,833
(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)	(24,103,004)	(19,970,775)	(4,132,229)
正味財産合計	230,850,164	228,111,331	2,738,833
負債及び正味財産合計	406,224,794	409,246,856	△ 3,022,062