

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>361,181,571</b>	<b>364,283,633</b>	<b>△ 3,102,062</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>24,103,004</b>	<b>19,970,775</b>	<b>4,132,229</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>20,940,219</b>	<b>24,992,448</b>	<b>△ 4,052,229</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>45,043,223</b>	<b>44,963,223</b>	<b>80,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>406,224,794</b>	<b>409,246,856</b>	<b>△ 3,022,062</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>175,374,630</b>	<b>181,135,525</b>	<b>△ 5,760,895</b>
<b>負債合計</b>	<b>175,374,630</b>	<b>181,135,525</b>	<b>△ 5,760,895</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>230,850,164</b>	<b>228,111,331</b>	<b>2,738,833</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>230,850,164</b>	<b>228,111,331</b>	<b>2,738,833</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>406,224,794</b>	<b>409,246,856</b>	<b>△ 3,022,062</b>