

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	118,586,119	111,023,745	7,562,374	流動負債	7,674,669	11,491,109	-3,816,440
現金預金	79,132,254	75,085,180	4,047,074	事業未払金	4,284,481	8,680,066	-4,395,585
おつり用現金	123,000		123,000	職員預り金	1,936,857	1,625,219	311,638
未収金	38,022,183	34,712,933	3,309,250	買掛金	1,453,331	1,185,824	267,507
商品・製品	134,550	90,218	44,332	固定負債	16,689,555	13,994,475	2,695,080
原材料	278,755	180,925	97,830	退職給付引当金	16,689,555	13,994,475	2,695,080
前払費用	15,750	31,500	-15,750	負債の部合計	24,364,224	25,485,584	-1,121,360
短期貸付金		218,040	-218,040				
売掛金	879,627	704,949	174,678				
固定資産	119,985,402	121,656,646	-1,671,244	純 資 産 の 部			
基本財産	49,212,603	48,177,506	1,035,097	基本金	21,079,182	21,079,182	
土地	30,300,000	30,300,000		基本金	21,079,182	21,079,182	
建物	18,912,603	17,877,506	1,035,097	国庫補助金等特別積立金	15,093,537	14,713,033	380,504
その他の固定資産	70,772,799	73,479,140	-2,706,341	国庫補助金等特別積立金	15,093,537	14,713,033	380,504
建物	9,283,755	9,357,635	-73,880	その他の積立金	38,500,000	42,500,000	-4,000,000
機械及び装置	926,103	1,039,503	-113,400	人件費積立金	11,000,000	15,000,000	-4,000,000
車輛運搬具	984,181	2,251,562	-1,267,381	修繕費積立金		10,000,000	-10,000,000
器具及び備品	3,752,764	3,662,549	90,215	建設積立金		2,500,000	-2,500,000
ソフトウェア	73,951	110,926	-36,975	財政調整積立金		15,000,000	-15,000,000
退職給付引当資産	16,689,555	13,994,475	2,695,080	施設整備等積立金	27,500,000		27,500,000
差入保証金	450,000	450,000		次期繰越活動増減差額	139,534,578	128,902,592	10,631,986
人件費積立資産	11,000,000	15,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	139,534,578	128,902,592	10,631,986
修繕費積立資産		10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,631,986	11,113,639	-4,481,653
自動車リサイクル預託金	112,490	112,490					
建設積立資産		2,500,000	-2,500,000				
財政調整積立資産		15,000,000	-15,000,000				
施設整備等積立資産	27,500,000		27,500,000	純資産の部合計	214,207,297	207,194,807	7,012,490
資産の部合計	238,571,521	232,680,391	5,891,130	負債及び純資産の部合計	238,571,521	232,680,391	5,891,130

脚注
1. 減価償却費の累計額 53,490,388円
2. 徴収不能引当金の額 0円