

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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	128,237,442	118,586,119	9,651,323	流動負債	7,736,786	7,674,669	62,117
現金預金	87,669,019	79,132,254	8,536,765	事業未払金	6,498,856	4,284,481	2,214,375
おつり用現金	123,000	123,000	0	未払費用			0
事業未収金	39,665,672		39,665,672	職員預り金	1,237,930	1,936,857	-698,927
未収金		38,022,183	-38,022,183	買掛金		1,453,331	-1,453,331
貯蔵品	10,405		10,405				
商品・製品	86,014	134,550	-48,536				
原材料	291,232	278,755	12,477				
立替金		15,750	-15,750				
前払費用	392,100	879,627	-487,527				
売掛金			0				
固定資産	121,014,997	119,985,402	1,029,595	固定負債	18,800,475	16,689,555	2,110,920
基本財産	47,956,573	49,212,603	-1,256,030	退職給付引当金	18,800,475	16,689,555	2,110,920
土地	30,300,000	30,300,000	0	負債の部合計	26,537,261	24,364,224	2,173,037
建物	17,656,573	18,912,603	-1,256,030				
その他の固定資産	73,058,424	70,772,799	2,285,625	純資産の部			
建物	9,446,123	9,283,755	162,368	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	812,703	926,103	-113,400	基本金	21,079,182	21,079,182	0
車輛運搬具	2,322,175	984,181	1,337,994	国庫補助金等特別積立金	13,834,874	15,093,537	-1,258,663
器具及び備品	2,577,482	3,752,764	-1,175,282	国庫補助金等特別積立金	13,834,874	15,093,537	-1,258,663
ソフトウェア	36,976	73,951	-36,975	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
退職給付引当資産	18,800,475	16,689,555	2,110,920	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	450,000	450,000	0	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	0
人件費積み立て資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	149,301,122	139,534,578	9,766,544
自動車リサイクル預託金	112,490	112,490	0	(うち当期活動増減差額)	9,766,544	6,631,986	3,134,558
施設整備等積立資産	27,500,000	27,500,000	0	純資産の部合計	222,715,178	214,207,297	8,507,881
資産の部合計	249,252,439	238,571,521	10,680,918	負債及び純資産の部合計	249,252,439	238,571,521	10,680,918