

## 貸借対照表

平成30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	52,984,503	50,276,675	2,707,828
現 金	71,499	104,260	△ 32,761
預 金	34,532,404	33,678,102	854,302
定期預金	0	0	0
ゆうちょ銀行	18,380,600	16,494,313	1,886,287
未収金	1,300,000	896,988	403,012
前払金	0	0	0
未収収益	22,093	29,457	△ 7,364
流動資産合計	54,306,596	51,203,120	3,103,476
2 固定資産			
(1) 特定資産			
保安対策準備金積立資産	8,980,000	8,980,000	0
退職給付引当資産	3,182,384	4,421,393	△ 1,239,009
特定資産合計	12,162,384	13,401,393	△ 1,239,009
(2) その他固定資産			
車両運搬具	322,316	537,193	△ 214,877
什器備品	877,421	1,089,631	△ 212,210
電話加入権	147,800	147,800	0
長期貸付金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
借室保証金	15,000,000	15,000,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	19,354,977	20,782,064	△ 1,427,087
固定資産合計	31,517,361	34,183,457	△ 2,666,096
資産の部合計	85,823,957	85,386,577	437,380
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	807,789	555,519	252,270
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	561,600	758,700	△ 197,100
預り金	358,542	171,556	186,986
前受金	27,290	0	27,290
保安検査料前受金	19,290	0	19,290
流動負債合計	1,846,511	1,557,775	288,736
2 固定負債			
退職給付引当金	1,390,250	2,337,876	△ 947,626
固定負債合計	1,390,250	2,337,876	△ 947,626
負債の部合計	3,236,761	3,895,651	△ 658,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	82,587,196	81,490,926	1,096,270
(内 特定資産への充当額)	(10,772,134)	(11,063,517)	(523,225)
正味財産の部合計	82,587,196	81,490,926	1,096,270
負債及び正味財産合計	85,823,957	85,386,577	437,380