

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	179,783,536	169,206,545	10,576,991	流動負債	69,637,365	67,186,555	2,450,810
現金預金	124,034,977	110,815,298	13,219,679	事業未払金	12,203,634	11,900,952	302,682
事業未収金(従来型)	28,032,232	28,087,042	-54,810	1年以内返済予定設備資金借入金	29,580,000	29,580,000	0
事業未収金(ユニット)	21,239,397	21,577,829	-338,432	1年以内返済予定リース債務	3,449,952	0	3,449,952
事業未収金(ショート)	5,348,134	4,526,572	821,562	未払費用	15,991,474	16,274,155	-282,681
立替金	121,170	169,300	-48,130	職員預り金	2,380,805	3,420,948	-1,040,143
前払費用	1,007,626	4,030,504	-3,022,878	前受金	31,500	10,500	21,000
固定資産	870,759,746	902,141,291	-31,381,545	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	812,432,221	850,497,215	-38,064,994	固定負債	686,993,840	705,074,000	-18,080,160
土地	118,844,420	118,844,420	0	設備資金借入金	675,494,000	705,074,000	-29,580,000
建物	934,564,086	934,564,086	0	リース債務	11,499,840	0	11,499,840
建物減価償却累計額	-240,976,285	-202,911,291	-38,064,994	負債の部合計	756,631,205	772,260,555	-15,629,350
その他の固定資産	58,327,525	51,644,076	6,683,449	純 資 産 の 部			
建物	900,000	900,000	0	基本金	93,247,420	93,247,420	0
建物減価償却累計額	-485,007	-356,307	-128,700	国庫補助金等特別積立金	241,458,848	262,709,272	-21,250,424
構築物	43,967,913	43,967,913	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,560,491	-15,285,360	-3,275,131	次期繰越活動増減差額	-40,794,191	-56,869,411	16,075,220
車輛運搬具	6,217,941	6,217,941	0	(うち当期活動増減差額)	16,075,220	8,227,660	7,847,560
車輛運搬具減価償却累計額	-6,217,937	-5,631,838	-586,099				
器具及び備品	82,025,174	81,711,974	313,200				
器具及び備品減価償却累計額	-66,534,732	-59,929,867	-6,604,865				
有形リース資産	14,949,792	0	14,949,792				
リサイクル預託金	39,620	39,620	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	2,015,252	0	2,015,252	純資産の部合計	293,912,077	299,087,281	-5,175,204
資産の部合計	1,050,543,282	1,071,347,836	-20,804,554	負債及び純資産の部合計	1,050,543,282	1,071,347,836	-20,804,554