

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	2,769,481	2,443,889	325,592
普通預金	638,434,750	512,928,635	125,506,115
定期預金	200,000,000	200,000,000	0
有価証券	200,000,000	200,000,000	0
未収金	411,423,026	548,875,593	△ 137,452,567
前払費用	7,107,637	7,662,273	△ 554,636
未収収益	324,175	425,860	△ 101,685
貯蔵品	1,912,853	1,274,757	638,096
流動資産合計	1,461,971,922	1,473,611,007	△ 11,639,085
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,205,000	4,875,000	3,330,000
職員退職給付引当資産	1,013,437,944	1,010,437,944	3,000,000
特定資産合計	1,021,642,944	1,015,312,944	6,330,000
(2) その他固定資産			
建物設備	1,367,542	1,499,366	△ 131,824
車両運搬具	22,307,587	19,114,077	3,193,510
什器備品	1,452,146	2,030,233	△ 578,087
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	9,223,275	567,000	8,656,275
敷金	10,935,136	10,935,136	0
リサイクル預託金	437,010	432,190	4,820
投資有価証券	96,685,487	96,685,487	0
その他固定資産合計	146,767,340	135,622,646	11,144,694
固定資産合計	1,168,410,284	1,150,935,590	17,474,694
資産合計	2,630,382,206	2,624,546,597	5,835,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,965,249	92,124,568	4,840,681
預り金	25,931,758	4,589,612	21,342,146
未払消費税等	43,173,300	63,510,300	△ 20,337,000
未払法人税等	14,940,200	34,524,200	△ 19,584,000
賞与引当金	177,926,000	179,980,000	△ 2,054,000
流動負債合計	358,936,507	374,728,680	△ 15,792,173
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,205,000	4,875,000	3,330,000
職員退職給付引当金	1,371,570,974	1,318,539,912	53,031,062
固定負債合計	1,379,775,974	1,323,414,912	56,361,062
負債合計	1,738,712,481	1,698,143,592	40,568,889
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	891,669,725	926,403,005	△ 34,733,280
正味財産合計	()	()	()
負債及び正味財産合計	891,669,725	926,403,005	△ 34,733,280
	2,630,382,206	2,624,546,597	5,835,609