

平成 28年 3月 31日現在

1 頁  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,041,929	3,554,429	487,500	流動負債	316,650	260,963	55,687
現金預金	3,140,399	3,554,429	△414,030	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金	901,530	0	901,530	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金				1年以内返済予定リース債務			
前払金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	316,650	260,963	55,687
仮払金				職員預り金			
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	32,341,764	35,084,333	△2,742,569	仮受金			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	31,341,764	34,084,333	△2,742,569	リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				退職給付引当金			
構築物	236,238	327,965	△91,727	長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品	24,298	93,912	△69,614	負債の部合計	316,650	260,963	55,687
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利				基金			
ソフトウェア	81,228	162,456	△81,228	基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	31,000,000	33,500,000	△2,500,000
長期貸付金				福祉基金積立金	29,000,000	31,500,000	△2,500,000
貸付事業貸付金				チャリティバザー積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	4,067,043	3,877,799	189,244
リサイクル料金預け金				(うち当期活動増減差額)	△2,310,756	△3,033,848	723,092
退職給付引当資産				純資産の部合計	36,067,043	38,377,799	△2,310,756
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	36,383,693	38,638,762	△2,255,069
福祉資金積立資産	29,000,000	31,500,000	△2,500,000				
チャリティバザー積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	36,383,693	38,638,762	△2,255,069				