

法人単位貸借対照
表

平成29年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
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	20,600,678	16,648,261	3,952,417	流動負債	3,911,411	1,496,922	2,414,489
現金預金	13,362,588	10,321,808	3,040,780	事業未払金	1,905,473	927,867	977,606
現金	49,828	48,553	1,275	1年以内返済設備資金借入金	1,517,000		1,517,000
普通預金りそな677	13,203,415	10,188,784	3,014,631	預り金	4,593	4,593	
普通預金りそな008	109,345	84,471	24,874	職員預り金	109,345	84,462	24,883
事業未収金	6,304,590	6,041,953	262,637	職員預り金(所得税)	109,345	84,462	24,883
未収金	4,500	4,500		サービス区分間借入金	125,000	280,000	-155,000
未収補助金	804,000		804,000	賞与引当金	250,000	200,000	50,000
サービス区分間貸付金	125,000	280,000	-155,000	固定負債	18,483,000		18,483,000
固定資産	99,510,989	85,574,820	13,936,169	設備資金借入金	18,483,000		18,483,000
基本財産	95,139,171	10,000,000	85,139,171	負債の部合計	22,394,411	1,496,922	20,897,489
建物	95,139,171		95,139,171	基本金	80,300,000	11,300,000	69,000,000
定期預金		10,000,000	10,000,000	基本金	80,300,000	11,300,000	69,000,000
その他の固定資産	4,371,818	75,574,820	71,203,002	第1号基本金	79,000,000	10,000,000	69,000,000
建物	89,970	104,965	-14,995	第2号基本金	1,300,000	1,300,000	
機械及び装置	276,537	377,352	-100,815	国庫補助金等特別積立金	3,137,591	2,993,171	144,420
車輛運搬具	3,371,124	3,442,157	-71,033	国庫補助金等特別積立金	3,137,591	2,993,171	144,420
器具及び備品	586,417	6	586,411	次期繰越活動増減差額	14,279,665	86,432,988	72,153,323
建設仮勘定		71,562,700	71,562,700	次期繰越活動増減差額	14,279,665	86,432,988	72,153,323
ソフトウェア		38,500	-38,500	(うち当期活動増減差額)	89,153,323	9,470,673	89,623,006
その他の固定資産	47,770	49,140	-1,370	純資産の部合計	97,717,256	100,726,159	-3,008,903
リサイクル預託金	47,770	49,140	-1,370				
資産の部合計	120,111,667	102,223,081	17,888,586	負債及び純資産の部合計	120,111,667	102,223,081	17,888,586