

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2018年度	2017年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,737,994	158,837,337	△ 66,099,343
未収金	179,768,295	142,242,321	37,525,974
棚卸資産	60,163,382	54,857,810	5,305,572
前渡金	3,495,105	0	3,495,105
前払費用	617,580	739,990	△ 122,410
貸倒引当金(△)	1,345,280	1,515,280	△ 170,000
流動資産合計	335,437,076	355,162,178	△ 19,725,102
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	54,835,054	54,335,767	499,287
減価償却引当資産	11,156,807	17,853,021	△ 6,696,214
特定資産合計	65,991,861	72,188,788	△ 6,196,927
(3)その他固定資産			
土地	76,147,420	76,147,420	0
建物	392,275,563	412,929,885	△ 20,654,322
構築物	21,496,965	22,932,905	△ 1,435,940
車輛運搬具	5,710,876	2,212,252	3,498,624
器具及び備品	1,317,819	1,516,857	△ 199,038
ソフトウェア	685,501	1,009,751	△ 324,250
電話加入権	195,543	195,543	0
預け金	1,193,251	1,119,261	73,990
リサイクル預託金	63,600	61,950	1,650
その他固定資産合計	499,086,538	518,125,824	△ 19,039,286
固定資産合計	570,078,399	595,314,612	△ 25,236,213
資産合計	905,515,475	950,476,790	△ 44,961,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,442,767	83,477,382	△ 12,034,615
1年内返済予定長期借入金	14,950,000	13,800,000	1,150,000
預り金	253,160	255,630	△ 2,470
未払費用	81,270	3,973,455	△ 3,892,185
未払消費税等	1,440,800	6,306,500	△ 4,865,700
賞与引当金	3,108,000	3,069,000	39,000
流動負債合計	91,275,997	110,881,967	△ 19,605,970
2. 固定負債			
長期借入金	71,300,000	86,250,000	△ 14,950,000
退職給付引当金	61,960,232	60,282,610	1,677,622
固定負債合計	133,260,232	146,532,610	△ 13,272,378
負債合計	224,536,229	257,414,577	△ 32,878,348
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	679,979,246	692,062,213	△ 12,082,967
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,156,807)	(17,853,021)	(△ 6,696,214)
正味財産合計	680,979,246	693,062,213	△ 12,082,967
負債及び正味財産合計	905,515,475	950,476,790	△ 44,961,315