

貸借対照表

平成27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	0	0	0
郵便振替口座	3,701,573	2,708,286	993,287
普通預金	33,611,255	34,826,724	△ 1,215,469
未収金	25,238,286	24,521,165	717,121
仮払金	0	0	0
前払金	141,000	145,000	△ 4,000
流動資産合計	62,692,114	62,201,175	490,939
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,136,773	3,097,205	39,568
車輛運搬具購入引当資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	4,636,773	3,097,205	1,539,568
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	3,713,768	1,922,765	1,791,003
什器備品	607,256	870,176	△ 262,920
リース資産	3,215,625	4,759,125	△ 1,543,500
電話加入権	307,784	307,784	0
預託金(リサイクル料金)	83,050	78,460	4,590
その他の固定資産合計	7,927,483	7,938,310	△ 10,827
固定資産合計	12,564,256	11,035,515	1,528,741
資産合計	75,256,370	73,236,690	2,019,680
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	30,813,554	28,642,616	2,170,938
預り金	119,931	141,338	△ 21,407
仮受金	175,488	133,327	42,161
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	31,108,973	28,917,281	2,191,692
2.固定負債			
退職給付引当金	3,136,773	3,097,205	39,568
固定負債合計	3,136,773	3,097,205	39,568
負債合計	34,245,746	32,014,486	2,231,260
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	41,010,624	41,222,204	△ 211,580
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	41,010,624	41,222,204	△ 211,580
負債及び正味財産合計	75,256,370	73,236,690	2,019,680