

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	61,513,497	53,262,381	8,251,116	流動負債	10,726,764	10,700,449	26,315
現金預金	45,213,311	37,990,959	7,222,352	事業未払金	6,666,790	6,659,693	7,097
事業未収金	16,063,136	15,027,902	1,035,234	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	3,756,000	0
立替金	18,020	32,290	-14,270	職員預り金	301,024	276,490	24,534
前払費用	219,030	211,230	7,800	前受金	2,950	8,266	-5,316
固定資産	152,675,634	159,636,211	-6,960,577	固定負債	18,419,000	22,175,000	-3,756,000
基本財産	122,430,925	126,853,492	-4,422,567	設備資金借入金	18,419,000	22,175,000	-3,756,000
土地	55,431,115	55,431,115	0	負債の部合計	29,145,764	32,875,449	-3,729,685
建物	66,999,810	71,422,377	-4,422,567	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,244,709	32,782,719	-2,538,010	基本金	44,988,990	44,988,990	0
建物	9,398,083	9,519,465	-121,382	国庫補助金等特別積立金	19,139,876	21,530,426	-2,390,550
構築物	4,585,649	4,952,395	-366,746	その他の積立金	7,625,679	7,504,551	121,128
車輛運搬具	2,623,467	3,440,667	-817,200	その他の積立金	7,625,679	7,504,551	121,128
器具及び備品	5,596,846	6,772,296	-1,175,450	次期繰越活動増減差額	113,288,822	105,999,176	7,289,646
ソフトウェア	311,850	425,250	-113,400	(うち当期活動増減差額)	7,410,774	10,308,289	-2,897,515
自動車更新積立金	840,380	720,201	120,179				
長期前払費用	18,540	92,700	-74,160				
備品等購入積立金	500,314	500,540	-226				
建設積立金	1,282,495	1,282,565	-70				
設備整備積立金	5,002,490	5,001,245	1,245				
リサイクル預託金	45,600	36,400	9,200	純資産の部合計	185,043,367	180,023,143	5,020,224
資産の部合計	214,189,131	212,898,592	1,290,539	負債及び純資産の部合計	214,189,131	212,898,592	1,290,539