

貸借対照表

平成28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			
普通預金	3,514,392	3,030,935	483,457
未収会費	19,200	5,400	13,800
未収金	365,000	325,000	40,000
立替金	0	21	△ 21
流動資産合計	3,898,592	3,361,356	537,236
2 固定資産			
(1) 特定資産			
危険負担準備引当資産	40,984,471	40,984,471	0
減価償却引当資産	1,775,905	1,658,016	117,889
財政調整積立資産	24,120,675	30,970,675	△ 6,850,000
投資有価証券(私募債)	131,250,000	131,250,000	0
定期預金	48,750,000	48,750,000	0
特定資産合計	246,881,051	253,613,162	△ 6,732,111
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	82,656	△ 82,655
什器備品	59,993	95,227	△ 35,234
保管証券	500,000	500,000	0
出資金	100,000	100,000	0
電話加入権	40,000	40,000	0
リサイクル料預託金	9,220	9,220	0
その他固定資産合計	709,214	827,103	△ 117,889
固定資産合計	247,590,265	254,440,265	△ 6,850,000
資産合計	251,488,857	257,801,621	△ 6,312,764
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,079,535	1,373,391	706,144
預り金	184,008	152,737	31,271
流動負債合計	2,263,543	1,526,128	737,415
2 固定負債			
預り証券	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	2,763,543	2,026,128	737,415
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	248,725,314	255,775,493	△ 7,050,179
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(246,881,051)	(253,613,162)	(△ 6,732,111)
正味財産合計	248,725,314	255,775,493	△ 7,050,179
負債及び正味財産合計	251,488,857	257,801,621	△ 6,312,764

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし