

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 | | | |
| 普通預金 | 3,030,935 | 3,715,232 | △ 684,297 |
| 未収会費 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 未収金 | 325,000 | 194,000 | 131,000 |
| 立替金 | 21 | 0 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,361,356 | 3,909,232 | △ 547,876 |
| 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 | 1,658,016 | 1,374,820 | 283,196 |
| 財政調整積立資産 | 30,970,675 | 35,770,675 | △ 4,800,000 |
| 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 | 253,613,162 | 258,129,966 | △ 4,516,804 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 82,656 | 330,618 | △ 247,962 |
| 什器備品 | 95,227 | 130,461 | △ 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 |
| その他の固定資産合計 | 827,103 | 1,110,299 | △ 283,196 |
| 固定資産合計 | 254,440,265 | 259,240,265 | △ 4,800,000 |
| 資産合計 | 257,801,621 | 263,149,497 | △ 5,347,876 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,373,391 | 1,424,746 | △ 51,355 |
| 預り金 | 152,737 | 142,687 | 10,050 |
| 流動負債合計 | 1,526,128 | 1,567,433 | △ 41,305 |
| 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 | 2,026,128 | 2,067,433 | △ 41,305 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 255,775,493 | 261,082,064 | △ 5,306,571 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (253,613,162) | (258,129,966) | (△ 4,516,804) |
| 正味財産合計 | 255,775,493 | 261,082,064 | △ 5,306,571 |
| 負債及び正味財産合計 | 257,801,621 | 263,149,497 | △ 5,347,876 |

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし