

貸借対照表

平成29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	1,350,008	3,514,392	△ 2,164,384
未収会費	3,600	19,200	△ 15,600
未収金	130,000	365,000	△ 235,000
立替金	49	0	49
流動資産合計	1,483,657	3,898,592	△ 2,414,935
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	1,808,922	1,775,905	33,017
財政調整積立資産	18,120,675	24,120,675	△ 6,000,000
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	240,914,068	246,881,051	△ 5,966,983
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	26,976	59,993	△ 33,017
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	676,197	709,214	△ 33,017
固定資産合計	241,590,265	247,590,265	△ 6,000,000
資産合計	243,073,922	251,488,857	△ 8,414,935
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	336,135	2,079,535	△ 1,743,400
預り金	196,541	184,008	12,533
流動負債合計	532,676	2,263,543	△ 1,730,867
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	1,032,676	2,763,543	△ 1,730,867
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	242,041,246	248,725,314	△ 6,684,068
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(240,914,068)	(246,881,051)	(△ 5,966,983)
正味財産合計	242,041,246	248,725,314	△ 6,684,068
負債及び正味財産合計	243,073,922	251,488,857	△ 8,414,935

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし