

貸借対照表

平成30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	1,058,154	1,350,008	△ 291,854
未収会費	3,000	3,600	△ 600
未収金	230,000	130,000	100,000
立替金	16	49	△ 33
流動資産合計	1,291,170	1,483,657	△ 192,487
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	1,835,894	1,808,922	26,972
財政調整積立資産	19,370,675	18,120,675	1,250,000
投資有価証券(私募債)	131,250,000	131,250,000	0
定期預金	40,000,000	48,750,000	△ 8,750,000
特定資産合計	233,441,040	240,914,068	△ 7,473,028
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	4	26,976	△ 26,972
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	0	9,220	△ 9,220
その他固定資産合計	640,004	676,197	△ 36,193
固定資産合計	234,081,044	241,590,265	△ 7,509,221
資産合計	235,372,214	243,073,922	△ 7,701,708
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	628,668	336,135	292,533
預り金	317,957	196,541	121,416
流動負債合計	946,625	532,676	413,949
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	1,446,625	1,032,676	413,949
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	233,925,589	242,041,246	△ 8,115,657
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(233,441,040)	(240,914,068)	(△ 7,473,028)
正味財産合計	233,925,589	242,041,246	△ 8,115,657
負債及び正味財産合計	235,372,214	243,073,922	△ 7,701,708

(貸借対照表に関する注記) 実施事業資産は該当なし