

貸 借 対 照 表
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減		当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	175,714,657	182,598,929	-6,884,272	流動負債	52,372,017	20,477,828	31,894,189
小口現金	156,675	112,863	43,812	事業未払金	14,712,259	15,006,973	-294,714
普通預金	131,383,253	135,529,175	-4,145,922	1年以内返済予定設備資金借入金	32,208,000		32,208,000
現金	65,031	118,222	-53,191	預り金	328,435	370,855	-42,420
定期/修繕6009870	1,086	2,800,485	-2,799,399	職員預り金	23,323		23,323
定期/賞与6017228	6,800,000	6,800,000		賞与引当金	5,100,000	5,100,000	
事業未収金	36,483,209	36,006,152	477,057	固定負債	493,575,000	557,991,000	-64,416,000
未収金	52,864		52,864	設備資金借入金	493,575,000	557,991,000	-64,416,000
立替金	56,180	85,131	-28,951	負債の部合計	545,947,017	578,468,828	-32,521,811
前払金	627,473	1,086,467	-458,994				
仮払金	88,886	60,434	28,452	純 資 産 の 部			
固定資産	611,608,737	626,108,082	-14,499,345	基本金	175,165,061	175,165,061	
基本財産	596,624,435	611,996,365	-15,371,930	基本金	175,165,061	175,165,061	
土地	68,165,061	68,165,061		国庫補助金等特別積立金	42,506,377	43,988,897	-1,482,520
建物	528,459,374	543,831,304	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	42,506,377	43,988,897	-1,482,520
その他の固定資産	14,984,302	14,111,717	872,585	その他の積立金	4,000,000		4,000,000
構築物	4,523,961	4,925,481	-401,520	施設整備積立金	4,000,000		4,000,000
車輛運搬具	631,954	963,741	-331,787	次期繰越活動増減差額	19,704,939	11,084,225	8,620,714
器具及び備品	5,628,828	8,013,791	-2,384,963	次期繰越活動増減差額	19,704,939	11,084,225	8,620,714
権利	134,799	143,944	-9,145	(うち当期活動増減差額)	12,620,714	13,268,532	-647,818
リサイクル預託金	14,760	14,760					
預け保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	241,376,377	230,238,183	11,138,194
施設整備積立資産	4,000,000		4,000,000	負債及び純資産の部合計	787,323,394	808,707,011	-21,383,617
資産の部合計	787,323,394	808,707,011	-21,383,617				