

貸 借 対 照 表

平成28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	95,875,330	175,714,657	-79,839,327	流動負債	47,978,676	52,372,017	-4,393,341
小口現金	146,981	156,675	-9,694	事業未払金	13,713,553	14,712,259	-998,706
普通預金	47,322,796	131,383,253	-84,060,457	1年以内返済予定設備資金借入金	27,624,000	32,208,000	-4,584,000
現金		65,031	-65,031	預り金	341,123	328,435	12,688
定期/修繕6009870	1,926	1,086	840	職員預り金		23,323	-23,323
定期/賞与6017228	7,600,000	6,800,000	800,000	賞与引当金	6,300,000	5,100,000	1,200,000
定期積金6029251	1,200,000		1,200,000	固定負債	395,663,000	493,575,000	-97,912,000
事業未収金	37,996,870	36,483,209	1,513,661	設備資金借入金	395,663,000	493,575,000	-97,912,000
未収金		52,864	-52,864	負債の部合計	443,641,676	545,947,017	-102,305,341
立替金	45,674	56,180	-10,506	純 資 産 の 部			
前払金	1,523,058	627,473	895,585	基本金	175,165,061	175,165,061	
仮払金	38,025	88,886	-50,861	基本金	175,165,061	175,165,061	
固定資産	594,931,134	611,608,737	-16,677,603	国庫補助金等特別積立金	40,788,167	42,506,377	-1,718,210
基本財産	581,252,505	596,624,435	-15,371,930	国庫補助金等特別積立金	40,788,167	42,506,377	-1,718,210
土地	68,165,061	68,165,061		その他の積立金	5,200,000	4,000,000	1,200,000
建物	513,087,444	528,459,374	-15,371,930	施設整備積立金	5,200,000	4,000,000	1,200,000
その他の固定資産	13,678,629	14,984,302	-1,305,673	次期繰越活動増減差額	26,011,560	19,704,939	6,306,621
構築物	4,122,441	4,523,961	-401,520	次期繰越活動増減差額	26,011,560	19,704,939	6,306,621
車輛運搬具		631,954	-631,954	(うち当期活動増減差額)	7,506,621	12,620,714	-5,114,093
器具及び備品	4,180,534	5,628,828	-1,448,294				
権利	125,654	134,799	-9,145				
リサイクル預託金		14,760	-14,760				
預け保証金	50,000	50,000					
施設整備積立金9870	5,200,000	4,000,000	1,200,000	純資産の部合計	247,164,788	241,376,377	5,788,411
資産の部合計	690,806,464	787,323,394	-96,516,930	負債及び純資産の部合計	690,806,464	787,323,394	-96,516,930