

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,329,183	152,667,961	-21,338,778	流動負債	8,769,619	23,577,557	-14,807,938
現金預金	91,288,587	108,497,587	-17,209,000	事業未払金	6,116,856	20,989,213	-14,872,357
おつり用現金	123,000	123,000	0	未払費用			0
事業未収金	38,019,442	41,449,706	-3,430,264	預り金			0
商品・製品	64,760	49,980	14,780	職員預り金	2,652,763	2,588,344	64,419
原材料	222,453	230,618	-8,165	サービス区分間借入金			0
立替金	1,092,041	1,805,770	-713,729	仮受金			0
前払金			0				
前払費用	518,900	511,300	7,600				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	140,637,991	134,810,544	5,827,447	固定負債	21,382,970	19,361,810	2,021,160
基本財産	63,392,873	60,278,553	3,114,320	退職給付引当金	21,382,970	19,361,810	2,021,160
土地	34,300,000	34,300,000	0	負債の部合計	30,152,589	42,939,367	-12,786,778
建物	29,092,873	25,978,553	3,114,320	純資産の部			
その他の固定資産	77,245,118	74,531,991	2,713,127	基本金	21,079,182	21,079,182	0
建物	8,228,431	8,569,068	-340,637	基本金	21,079,182	21,079,182	0
機械及び装置	2,263,779	2,601,819	-338,040	国庫補助金等特別積立金	12,811,385	14,270,047	-1,458,662
車輛運搬具	3,663,369	2,992,957	670,412	国庫補助金等特別積立金	12,811,385	14,270,047	-1,458,662
器具及び備品	2,587,689	1,880,786	706,903	その他の積立金	38,500,000	38,500,000	0
ソフトウェア		1	-1	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	21,382,970	19,361,810	2,021,160	施設整備等積立金	27,500,000	27,500,000	0
差入保証金	450,000	450,000	0	次期繰越活動増減差額	169,424,018	170,689,909	-1,265,891
人件費積み立て資産	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	169,424,018	170,689,909	-1,265,891
自動車リサイクル預託金	168,880	175,550	-6,670	(うち当期活動増減差額)	-1,265,891	21,388,787	-22,654,678
施設整備等積立資産	27,500,000	27,500,000	0	純資産の部合計	241,814,585	244,539,138	-2,724,553
資産の部合計	271,967,174	287,478,505	-15,511,331	負債及び純資産の部合計	271,967,174	287,478,505	-15,511,331