

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	111,023,745	112,244,524	-1,220,779	流 動 負 債	11,491,109	21,953,992	-10,462,883
現 金 預 金	75,085,180	62,356,166	12,729,014	事 業 未 払 金	8,680,066		8,680,066
未 収 金	34,712,933	48,894,120	-14,181,187	そ の 他 の 未 払 金		19,245,039	-19,245,039
商 品 ・ 製 品	90,218	25,900	64,318	職 員 預 り 金	1,625,219	1,553,636	71,583
原 材 料	180,925	163,956	16,969	買 掛 金	1,185,824	1,155,317	30,507
前 払 費 用	31,500	47,250	-15,750	固 定 負 債	13,994,475	11,886,375	2,108,100
短 期 貸 付 金	218,040		218,040	退 職 給 付 引 当 金	13,994,475	11,886,375	2,108,100
売 掛 金	704,949	757,132	-52,183	負 債 の 部 合 計	25,485,584	33,840,367	-8,354,783
固 定 資 産	121,656,646	116,493,403	5,163,243				
基 本 財 産	48,177,506	49,623,281	-1,445,775				
土 地	30,300,000	30,300,000		純 資 産 の 部			
建 物	17,877,506	19,323,281	-1,445,775	基 本 金	21,079,182	21,079,182	
そ の 他 の 固 定 資 産	73,479,140	66,870,122	6,609,018	基 本 金	21,079,182	21,079,182	
建 物	9,357,635	6,132,664	3,224,971	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,713,033	13,529,425	1,183,608
機 械 及 び 装 置	1,039,503	546,422	493,081	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,713,033	13,529,425	1,183,608
車 輛 運 搬 具	2,251,562	2,417,849	-166,287	そ の 他 の 積 立 金	42,500,000	41,500,000	1,000,000
器 具 及 び 備 品	3,662,549	3,742,491	-79,942	人 件 費 積 立 金	15,000,000	15,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	110,926	147,901	-36,975	修 繕 費 積 立 金	10,000,000	10,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	13,994,475	11,886,375	2,108,100	建 設 積 立 金	2,500,000	2,500,000	
差 入 保 証 金	450,000	450,000		財 政 調 整 積 立 金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
人 件 費 積 立 資 産	15,000,000	15,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	128,902,592	118,788,953	10,113,639
修 繕 費 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	128,902,592	118,788,953	10,113,639
自 動 車 リ サイクル 預 託 金	112,490	46,420	66,070		11,113,639	19,571,261	-8,457,622
建 設 積 立 資 産	2,500,000	2,500,000					
財 政 調 整 積 立 資 産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部 合 計	207,194,807	194,897,560	12,297,247
資 産 の 部 合 計	232,680,391	228,737,927	3,942,464	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	232,680,391	228,737,927	3,942,464