

貸借対照表内訳表

2018年03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
現金預金	41,995,990	46,375,912	△4,379,922	【流動負債】			
未収金	31,932,135	29,898,201	2,033,934	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	21,811	0	21,811	1年以内返済予定設備資金借入金	13,038,000	0	13,038,000
前払金	0	100	△100	未払費用	1,601,274	100	1,601,174
流動資産	73,949,936	76,274,213	△2,324,277	預り金	6,480,300	6,408,000	72,300
【固定資産】				前受金	0	48,628	△48,628
基本財産				流動負債合計	21,176,598	6,513,752	14,662,846
土地	124,000,000	124,000,000	0	【固定負債】			
建物	177,875,011	193,669,457	△15,794,446	設備資金借入金	103,543,000	129,619,000	△26,076,000
基本財産	301,875,011	317,669,457	△15,794,446	退職給付引当金	5,869,531	5,113,031	756,500
その他の固定資産				固定負債	109,412,531	134,732,031	△25,319,500
機械及び装置	2,519,039	3,691,141	△1,172,102	負債の部合計	130,589,129	141,245,783	△10,656,654
車両運搬具	1,230,293	1,677,671	△447,378	純資産の部			
器具及び備品	551,101	43,252	507,849	【純資産】			
退職給付引当資産	7,126,513	5,865,713	1,260,800	基本金			
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0	基本金	162,180,000	162,180,000	0
その他の固定資産	14,176,430	14,027,261	149,169	国庫補助金等特別積立金			
固定資産	316,051,441	331,696,718	△15,645,277	国庫補助金等特別積立金	65,768,345	73,493,367	△7,725,022
車輦リサイクル預託金	9,670	9,670	0	次期繰越活動増減差額			
車輦リサイクル預託金	9,670	9,670	0	前期繰越活動増減差額			
				前期繰越活動増減差額	31,061,451	33,505,206	△2,443,755
				前期繰越活動増減差額	31,061,451	33,505,206	△2,443,755
				当期活動増減差額	412,122	△2,443,755	2,855,877
				次期繰越活動増減差額	31,473,573	31,061,451	412,122
				(うち当期活動増減差額)	412,122	△2,443,755	2,855,877
				純資産	259,421,918	266,734,818	△7,312,900
				純資産の部合計	259,421,918	266,734,818	△7,312,900
資産の部合計	390,011,047	407,980,601	△17,969,554	負債・純資産の部合計	390,011,047	407,980,601	△17,969,554