

貸借対照表内訳表

2017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
<b>現金預金</b>	46,375,912	49,617,310	3,241,398	<b>【流動負債】</b>			
<b>未収金</b>	29,898,201	37,775,327	7,877,126	事業未払金	57,024	57,024	0
立替金	0	1,032	1,032	その他の未払金	0	726,696	726,696
前払金	100	0	100	未払費用	100	0	100
<b>流動資産</b>	76,274,213	87,393,669	11,119,456	預り金	6,408,000	7,820,000	1,412,000
<b>【固定資産】</b>				前受金	48,628	0	48,628
<b>基本財産</b>				仮受金	0	22,117	22,117
土地	124,000,000	124,000,000	0	処遇改善加算引当金	0	3,244,210	3,244,210
建物	193,669,457	209,463,903	15,794,446	<b>流動負債合計</b>	6,513,752	11,870,047	5,356,295
<b>基本財産</b>	317,669,457	333,463,903	15,794,446	<b>【固定負債】</b>			
<b>その他の固定資産</b>				設備資金借入金	129,619,000	142,657,000	13,038,000
機械及び装置	3,691,141	4,863,243	1,172,102	退職給付引当金	5,113,031	4,353,131	759,900
車両運搬具	1,677,671	6	1,677,665	<b>固定負債</b>	134,732,031	147,010,131	12,278,100
器具及び備品	43,252	56,237	12,985				
退職給付引当資産	5,865,713	4,669,733	1,195,980	<b>負債の部合計</b>	141,245,783	158,880,178	17,634,395
その他の固定資産	2,749,484	2,749,484	0				
<b>その他の固定資産</b>	14,027,261	12,338,703	1,688,558				
<b>固定資産</b>	331,696,718	345,802,606	14,105,888				
車輛リサイクル預託金	9,670	0	9,670	<b>純資産の部</b>			
<b>車輛リサイクル預託金</b>	9,670	0	9,670	<b>【純資産】</b>			
				<b>基本金</b>			
				<b>基本金</b>	162,180,000	162,180,000	0
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
				<b>国庫補助金等特別積立金</b>	73,493,367	78,630,891	5,137,524
				<b>次期繰越活動増減差額</b>			
				<b>前期繰越活動増減差額</b>			
				<b>前期繰越活動増減差額</b>	33,505,206	38,038,241	4,533,035
				<b>前期繰越活動増減差額</b>	33,505,206	38,038,241	4,533,035
				<b>当期活動増減差額</b>	2,443,755	4,533,035	2,089,280
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	31,061,451	33,505,206	2,443,755
				(うち当期活動増減差額)	2,443,755	4,533,035	2,089,280
				<b>純資産</b>	266,734,818	274,316,097	7,581,279
				<b>純資産の部合計</b>	266,734,818	274,316,097	7,581,279
<b>資産の部合計</b>	407,980,601	433,196,275	25,215,674	<b>負債・純資産の部合計</b>	407,980,601	433,196,275	25,215,674