

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,345,183	29,279,343	65,840
現金	669,057	604,265	64,792
普通預金	28,676,126	28,675,078	1,048
未収会費	450,000	117,000	333,000
未収金	14,425,862	16,475,065	△ 2,049,203
棚卸資産	1,902,868	1,208,500	694,368
前払金	0	300,000	△ 300,000
未収消費税等	0	58,600	△ 58,600
流動資産合計	46,123,913	47,438,508	△ 1,314,595
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	845,077	1,250,930	△ 405,853
会員証作成費積立預金	1,000,000	0	1,000,000
適正処理推進研修会引当預金	3,595,967	3,188,391	407,576
30周年記念事業積立預金	9,314,031	8,512,155	801,876
管理費財源引当預金	19,103,144	19,098,373	4,771
特定資産合計	33,858,219	32,049,849	1,808,370
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,747,370	3,693,207	△ 945,837
什器備品	1	1	0
電話加入権	360,000	360,000	0
敷金	4,138,450	4,138,450	0
長期前払費用	149,948	271,557	△ 121,609
リサイクル預託金	14,790	14,790	0
その他固定資産合計	7,410,559	8,478,005	△ 1,067,446
固定資産合計	41,268,778	40,527,854	740,924
資産合計	87,392,691	87,966,362	△ 573,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,895,970	6,472,805	423,165
未払費用	940,000	951,000	△ 11,000
前受会費	117,000	39,000	78,000
預り金	71,438	141,739	△ 70,301
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	416,800	0	416,800
流動負債合計	8,512,208	7,675,544	836,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	833,200	1,239,200	△ 406,000
固定負債合計	833,200	1,239,200	△ 406,000
負債合計	9,345,408	8,914,744	430,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	78,047,283 (33,858,219)	79,051,618 (32,049,849)	△ 1,004,335 (1,808,370)
正味財産合計	78,047,283	79,051,618	△ 1,004,335
負債及び正味財産合計	87,392,691	87,966,362	△ 573,671