

法人単位貸借対照表

平成29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	28,418,209	21,109,872	7,308,337	流動負債	20,798,598	9,241,261	11,557,337
現金預金	1,241,783	1,743,048	501,265	事業未払金	1,045,393	851,270	194,123
事業未収金	24,821,295	17,598,230	7,223,065	その他の未払金	895,580	1,645,580	750,000
立替金	18,131	31,094	12,963	役員等短期借入金	5,600,000	0	5,600,000
前払金	0	1,726,000	1,726,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000		3,708,000
短期貸付金	2,037,000	0	2,037,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,920,000	3,492,000	1,428,000
仮払金	300,000	11,500	288,500	1年以内返済予定リース債務	1,843,344	1,505,088	338,256
				1年以内支払予定長期未払金	1,657,200	688,800	968,400
				預り金	1,129,081	1,058,523	70,558
固定資産	222,947,509	44,319,949	178,627,560	固定負債	165,452,936	28,316,768	137,136,168
基本財産	62,795,503	36,608,804	26,186,699	設備資金借入金	130,788,000		130,788,000
土地	21,706,892	4,477,032	17,229,860	長期運営資金借入金	29,783,000	25,060,000	4,723,000
建物	41,088,611	32,131,772	8,956,839	リース債務	1,716,036	1,945,968	229,932
その他の固定資産	160,152,006	7,711,145	152,440,861	長期未払金	3,165,900	1,310,800	1,855,100
建物附属設備	1,765,746	606,841	1,158,905	負債の部合計	186,251,534	37,558,029	148,693,505
構築物	95,087	98,170	3,083				
車両運搬具	4,536,804	1,070,191	3,466,613	純資産の部			
器具及び備品	222,546	308,802	86,256	基本金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
建設仮勘定	144,599,610		144,599,610	第3号基本金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有形リース資産	3,960,063	3,869,991	90,072	国庫補助金等特別積立金	36,877,500		36,877,500
権利	3,060,000		3,060,000	次期繰越活動増減差額	1,763,316	7,871,792	9,635,108
出資金	5,000		5,000	(うち当期活動増減差額)	9,635,108	7,871,792	17,506,900
差入保証金	1,870,000	1,720,000	150,000				
リサイクル預託金	37,150	37,150	0	純資産の部合計	65,114,184	27,871,792	37,242,392
資産の部合計	251,365,718	65,429,821	185,935,897	負債及び純資産の部合計	251,365,718	65,429,821	185,935,897