

法人単位貸借対照表

平成30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	26,382,786	28,418,209	2,035,423	流動負債	30,801,740	20,798,598	10,003,142
現金預金	2,111,976	1,241,783	870,193	事業未払金	6,100,628	1,045,393	5,055,235
事業未収金	19,742,566	24,821,295	5,078,729	その他の未払金	895,580	895,580	0
未収金	1,820,806		1,820,806	役員等短期借入金	7,300,000	5,600,000	1,700,000
立替金	20,508	18,131	2,377	1年以内返済予定設備資金借入金	5,042,000	3,708,000	1,334,000
短期貸付金	0	2,037,000	2,037,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,068,000	4,920,000	2,148,000
仮払金	2,686,930	300,000	2,386,930	1年以内返済予定リース債務	1,539,600	1,843,344	303,744
				1年以内支払予定長期未払金	1,477,200	1,657,200	180,000
				預り金	1,378,732	1,129,081	249,651
固定資産	247,573,261	222,947,509	24,625,752	固定負債	167,787,310	165,452,936	2,334,374
基本財産	185,281,618	62,795,503	122,486,115	設備資金借入金	125,746,000	130,788,000	5,042,000
土地	30,583,369	21,706,892	8,876,477	長期運営資金借入金	36,104,000	29,783,000	6,321,000
建物	154,698,249	41,088,611	113,609,638	リース債務	4,248,610	1,716,036	2,532,574
その他の固定資産	62,291,643	160,152,006	97,860,363	長期未払金	1,688,700	3,165,900	1,477,200
建物附属設備	47,135,650	1,765,746	45,369,904	負債の部合計	198,589,050	186,251,534	12,337,516
構築物	342,780	95,087	247,693	純資産の部			
車輛運搬具	1,913,016	4,536,804	2,623,788	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,593,182	222,546	2,370,636	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	0	144,599,610	144,599,610	国庫補助金等特別積立金	37,808,000	36,877,500	930,500
有形リース資産	6,054,865	3,960,063	2,094,802	次期繰越活動増減差額	7,558,997	1,763,316	9,322,313
権利	2,340,000	3,060,000	720,000	(うち当期活動増減差額)	9,322,313	9,635,108	18,957,421
出資金	5,000	5,000	0				
差入保証金	1,870,000	1,870,000	0				
リサイクル預託金	37,150	37,150	0				
資産の部合計	273,956,047	251,365,718	22,590,329	純資産の部合計	75,366,997	65,114,184	10,252,813
				負債及び純資産の部合計	273,956,047	251,365,718	22,590,329