

法人単位貸借対照表

平成31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	35,715,891	26,382,786	9,333,105	流動負債	58,481,537	30,801,740	27,679,797
現金預金	2,600,939	2,111,976	488,963	事業未払金	14,306,800	6,100,628	8,206,172
事業未収金	29,261,482	19,742,566	9,518,916	その他の未払金	895,580	895,580	0
未収金	0	1,820,806	1,820,806	役員等短期借入金	16,100,000	7,300,000	8,800,000
立替金	76,564	20,508	56,056	1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000	5,042,000	3,694,000
仮払金	3,776,906	2,686,930	1,089,976	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,868,000	7,068,000	4,800,000
				1年以内返済予定リース債務	2,430,144	1,539,600	890,544
				1年以内支払予定長期未払金	2,584,863	1,477,200	1,107,663
				預り金	1,535,550	1,378,732	156,818
				仮受金	24,600	0	24,600
固定資産	240,581,180	247,573,261	6,992,081	固定負債	189,835,538	167,787,310	22,048,228
基本財産	178,684,316	185,281,618	6,597,302	設備資金借入金	117,010,000	125,746,000	8,736,000
土地	30,583,369	30,583,369	0	長期運営資金借入金	63,036,000	36,104,000	26,932,000
建物	148,100,947	154,698,249	6,597,302	リース債務	3,486,418	4,248,610	762,192
その他の固定資産	61,896,864	62,291,643	394,779	長期未払金	6,303,120	1,688,700	4,614,420
建物附属設備	42,861,376	47,135,650	4,274,274	負債の部合計	248,317,075	198,589,050	49,728,025
構築物	311,833	342,780	30,947	純資産の部			
車輛運搬具	7,433,000	1,913,016	5,519,984	基本金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	2,027,478	2,593,182	565,704	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	5,731,027	6,054,865	323,838	国庫補助金等特別積立金	36,250,500	37,808,000	1,557,500
権利	1,620,000	2,340,000	720,000	その他の積立金			
出資金	5,000	5,000	0	次期繰越活動増減差額	38,270,504	7,558,997	45,829,501
差入保証金	1,870,000	1,870,000	0	(うち当期活動増減差額)	45,829,501	9,322,313	55,151,814
リサイクル預託金	37,150	37,150	0	純資産の部合計	27,979,996	75,366,997	47,387,001
資産の部合計	276,297,071	273,956,047	2,341,024	負債及び純資産の部合計	276,297,071	273,956,047	2,341,024