

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(現金預金)	( 4,113,023 )	( 3,200,167 )	( 912,856 )
現金	432,938	409,491	23,447
りそなわかば	3,369,676	2,041,993	1,327,683
りそなワーク	110,382	288,573	△ 178,191
郵貯ワーク	16	95	△ 79
りそな定期	200,011	460,015	△ 260,004
未収金国保連	6,204,267	5,677,294	526,973
未収金	70,806	0	70,806
前払金	423,580	423,580	0
立替金	1,672	1,672	0
経理区分間貸付金	131,455	168,406	△ 36,951
流動資産合計	10,944,803	9,471,119	1,473,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,065,998	7,456,582	△ 1,390,584
車両運搬具	282,626	524,876	△ 242,250
器具及び備品	667,846	271,977	395,869
機械及び装置	1,718,844	2,393,957	△ 675,113
リサイクル預託金	8,400	8,400	0
権利金	100,000	100,000	0
保証金	610,000	610,000	0
その他の固定資産合計	9,453,714	11,365,792	△ 1,912,078
固定資産合計	9,453,714	11,365,792	△ 1,912,078
資産合計	20,398,517	20,836,911	△ 438,394
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	599,234	438,347	160,887
預り金	24,492	61,236	△ 36,744
送料預り金	14,578	1,682	12,896
経理区分間借入金	131,455	168,406	△ 36,951
流動負債合計	769,759	669,671	100,088
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	769,759	669,671	100,088
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(2) その他一般正味財産	19,628,758	20,167,240	△ 538,482
一般正味財産	19,628,758	20,167,240	△ 538,482
正味財産合計	19,628,758	20,167,240	△ 538,482
負債及び正味財産合計	20,398,517	20,836,911	△ 438,394
1. 流動負債			