

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	45,675,060	40,174,080	5,500,980
当座預金	70,325,700	62,601,400	7,724,300
普通預金	216,563,741	198,621,661	17,942,080
郵便貯金	55,718	54,613	1,105
定期預金	268,000,000	268,000,000	0
未収入金	79,851,747	46,804,878	33,046,869
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	3,519,291	3,225,169	294,122
重量税印紙	26,090,600	26,056,400	34,200
税証紙	3,487,700	10,434,000	-6,946,300
前払費用	895,773	1,117,804	-222,031
流動資産合計	714,587,707	657,212,382	57,375,325
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	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	11,385,375	8,985,375	2,400,000
機械装置	147,001	183,750	-36,749
車両運搬具	3,729,296	0	3,729,296
特定資産合計	45,261,672	39,169,125	6,092,547
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	242,737,873	248,115,402	-5,377,529
構築物	5,016,007	5,807,741	-791,734
機械装置	2,489,653	2,989,768	-500,115
車両運搬具	1,433,254	2,436,017	-1,002,763
器具備品	3,613,264	4,490,934	-877,670
リース資産	12,328,971	13,338,987	-1,010,016
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
出資金	135,462	0	135,462
リサイクル預託金	126,650	117,100	9,550
その他固定資産合計	689,892,934	699,307,749	-9,414,815
固定資産合計	735,154,606	738,476,874	-3,322,268
資産合計	1,449,742,313	1,395,689,256	54,053,057

(単位:円)

科目	平成29年度	平成28年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,772,086	41,175,022	32,597,064
未払消費税	1,238,700	4,225,300	-2,986,600
預り金	7,029,872	5,131,830	1,898,042
納税引当金	18,523,400	19,883,100	-1,359,700
流動負債合計	100,564,058	70,415,252	30,148,806
2. 固定負債			
リース債務	12,647,931	13,702,572	-1,054,641
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	38,145,810	45,634,551	-7,488,741
役員退職給付引当金	12,008,700	11,497,100	511,600
設備償却引当金	86,216,236	68,300,000	17,916,236
車両運搬具等購入引当金	20,900,000	18,900,000	2,000,000
固定負債合計	239,918,677	228,034,223	11,884,454
負債合計	340,482,735	298,449,475	42,033,260
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	525,088	183,750	341,338
指定正味財産合計	525,088	183,750	341,338
(うち特定資産への充当額)	(525,088)	(183,750)	(341,338)
2. 一般正味財産	1,108,734,490	1,097,056,031	11,678,459
(うち特定資産への充当額)	(3,351,209)		(3,351,209)
正味財産合計	1,109,259,578	1,097,239,781	12,019,797
負債及び正味財産合計	1,449,742,313	1,395,689,256	54,053,057