

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	41,416,317	45,675,060	-4,258,743
当座預金	51,635,200	70,325,700	-18,690,500
普通預金	204,809,372	216,563,741	-11,754,369
郵便貯金	56,823	55,718	1,105
定期預金	328,000,000	268,000,000	60,000,000
未収入金	75,919,771	79,851,747	-3,931,976
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	4,107,036	3,519,291	587,745
重量税印紙	31,509,700	26,090,600	5,419,100
税証紙	19,921,700	3,487,700	16,434,000
前払費用	704,173	895,773	-191,600
<b>流動資産合計</b>	<b>758,202,469</b>	<b>714,587,707</b>	<b>43,614,762</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
職員退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	8,317,850	11,385,375	-3,067,525
機械装置	110,252	147,001	-36,749
車両運搬具	2,487,441	3,729,296	-1,241,855
<b>特定資産合計</b>	<b>40,915,543</b>	<b>45,261,672</b>	<b>-4,346,129</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	244,510,663	242,737,873	1,772,790
構築物	4,171,751	5,016,007	-844,256
機械装置	2,072,221	2,489,653	-417,432
車両運搬具	739,939	1,433,254	-693,315
器具備品	4,199,679	3,613,264	586,415
リース資産	20,227,752	12,328,971	7,898,781
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
出資金	135,462	135,462	0
リサイクル預託金	126,650	126,650	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>698,195,917</b>	<b>689,892,934</b>	<b>8,302,983</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>739,111,460</b>	<b>735,154,606</b>	<b>3,956,854</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,497,313,929</b>	<b>1,449,742,313</b>	<b>47,571,616</b>

(単位:円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	70,174,387	73,772,086	-3,597,699
未払消費税	1,023,700	1,238,700	-215,000
預り金	6,289,865	7,029,872	-740,007
納税引当金	22,549,400	18,523,400	4,026,000
<b>流動負債合計</b>	<b>100,037,352</b>	<b>100,564,058</b>	<b>-526,706</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	20,376,576	12,647,931	7,728,645
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
職員退職給付引当金	43,145,810	38,145,810	5,000,000
役員退職給付引当金	14,408,700	12,008,700	2,400,000
設備償却引当金	110,546,236	86,216,236	24,330,000
車両運搬具等購入引当金	22,900,000	20,900,000	2,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>281,377,322</b>	<b>239,918,677</b>	<b>41,458,645</b>
<b>負債合計</b>	<b>381,414,674</b>	<b>340,482,735</b>	<b>40,931,939</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	364,154	525,088	-160,934
<b>指定正味財産合計</b>	<b>364,154</b>	<b>525,088</b>	<b>-160,934</b>
(うち特定資産への充当額)	(364,154)	(525,088)	(-160,934)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,115,535,101</b>	<b>1,108,734,490</b>	<b>6,800,611</b>
(うち特定資産への充当額)	(2,233,539)	(3,351,209)	(-1,117,670)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,115,899,255</b>	<b>1,109,259,578</b>	<b>6,639,677</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,497,313,929</b>	<b>1,449,742,313</b>	<b>47,571,616</b>