

# 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	510,880,838	474,060,723	36,820,115
未 収 会 費	29,166,450	18,440,600	10,725,850
未 収 金	8,507,528	3,016,050	5,491,478
前 払 費 用	4,248,636	4,383,188	△ 134,552
立 替 金	40,000	0	40,000
仮 払 金 品	2,600	3,150	△ 550
在 庫	4,538,387	3,873,722	664,665
流動資産合計	557,384,439	503,777,433	53,607,006
2 固定資産			
(1)特定資産			
役員退任慰労引当預金	15,045,000	0	15,045,000
退職給付引当預金	40,741,800	38,902,760	1,839,040
情報事業引当預金	69,500,000	69,500,000	0
施設引当預金	25,865,560	36,442,540	△ 10,576,980
特定資産合計	151,152,360	144,845,300	6,307,060
(2)その他固定資産			
土 地	188,836,561	188,836,561	0
建 物	477,688,145	499,729,972	△ 22,041,827
建 物 付 属 設 備	26,275,114	17,483,804	8,791,310
什 器 備 品	3,365,211	2,578,898	786,313
機 械 装 置	597,725	757,965	△ 160,240
車 両 運 搬 具	771,139	1,542,274	△ 771,135
リサイクル料金預託金	62,310	62,310	0
ソ フ ト ウ ェ ア	208,425	1,152,837	△ 944,412
電 話 加 入 権	1,298,710	1,298,710	0
投 資 有 価 証	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	701,103,340	715,443,331	△ 14,339,991
固定資産合計	852,255,700	860,288,631	△ 8,032,931
資産合計	1,409,640,139	1,364,066,064	45,574,075
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	15,240,349	16,413,935	△ 1,173,586
未 払 費 用	27,169,839	15,147,947	12,021,892
前 受 金	15,352,920	16,707,602	△ 1,354,682
前 受 会 費	108,000	12,000	96,000
預 り 金	4,265,399	469,904	3,795,495
仮 受 金	804,000	218,500	585,500
賞 与 引 当 金	11,452,000	11,020,000	432,000
流動負債合計	74,392,507	59,989,888	14,402,619
2 固定負債			
受 入 敷 金	5,923,200	5,923,200	0
役員退任慰労引当金	15,045,000	13,555,000	1,490,000
退職給付引当金	40,741,800	38,902,760	1,839,040
施設維持管理引当金	12,850,000	15,000,000	△ 2,150,000
固定負債合計	74,560,000	73,380,960	1,179,040
負債合計	148,952,507	133,370,848	15,581,659
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	1,260,687,632	1,230,695,216	29,992,416
(うち特定資産への充当額)	(151,152,360)	(144,845,300)	6,307,060
正味財産合計	1,260,687,632	1,230,695,216	29,992,416
負債及び正味財産合計	1,409,640,139	1,364,066,064	45,574,075