

# 貸借対照表

平成31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	402,898,304	510,880,838	△ 107,982,534
未 収 会 費	48,240,600	29,166,450	19,074,150
未 収 金	5,648,588	8,507,528	△ 2,858,940
前 払 費 用	4,808,517	4,248,636	559,881
立 替 金	0	40,000	△ 40,000
仮 払 金 品	0	2,600	△ 2,600
在 庫	3,555,357	4,538,387	△ 983,030
流動資産合計	465,151,366	557,384,439	△ 92,233,073
2 固定資産			
(1)特定資産			
役員退任慰労引当預金	17,530,000	15,045,000	2,485,000
退職給付引当預金	41,595,437	40,741,800	853,637
情報事業引当預金	69,500,000	69,500,000	0
施設引当預金	153,765,560	25,865,560	127,900,000
特定資産合計	282,390,997	151,152,360	131,238,637
(2)その他固定資産			
土 地	188,836,561	188,836,561	0
建 物	456,399,244	477,688,145	△ 21,288,901
建 物 付 属 設 備	23,342,196	26,275,114	△ 2,932,918
什 器 備 品	4,174,999	3,365,211	809,788
機 械 装 置	456,094	597,725	△ 141,631
車 両 運 搬 具	385,570	771,139	△ 385,569
リサイクル料金預託金	50,850	62,310	△ 11,460
ソ フ ト ウ ェ ア	0	208,425	△ 208,425
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	676,944,224	701,103,340	△ 24,159,116
固定資産合計	959,335,221	852,255,700	107,079,521
資産合計	1,424,486,587	1,409,640,139	14,846,448
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	14,419,840	15,240,349	△ 820,509
未 払 費 用	14,718,187	27,169,839	△ 12,451,652
前 受 金	16,415,319	15,352,920	1,062,399
前 受 会 費	12,000	108,000	△ 96,000
預 り 金	2,270,205	4,265,399	△ 1,995,194
仮 受 金	400,000	804,000	△ 404,000
賞 与 引 当 金	10,965,000	11,452,000	△ 487,000
流動負債合計	59,200,551	74,392,507	△ 15,191,956
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	17,530,000	15,045,000	2,485,000
退職給付引当金	41,595,437	40,741,800	853,637
施設維持管理引当金	0	12,850,000	△ 12,850,000
固定負債合計	65,048,637	74,560,000	△ 9,511,363
負債合計	124,249,188	148,952,507	△ 24,703,319
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	1,300,237,399	1,260,687,632	39,549,767
(うち特定資産への充当額)	(282,390,997)	(151,152,360)	131,238,637
正味財産合計	1,300,237,399	1,260,687,632	39,549,767
負債及び正味財産合計	1,424,486,587	1,409,640,139	14,846,448