

平成29年度財務諸表

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	16,362,745	13,533,837	2,828,908
売掛金	233,460	303,510	△ 70,050
未収会費	0	180,000	△ 180,000
未収金	572,670	0	572,670
たな卸資産	240,000	348,980	△ 108,980
貯蔵品	53,830	62,184	△ 8,354
前払金	17,554	0	17,554
前払費用	0	9,403	△ 9,403
立替金	0	143	△ 143
貸倒引当金	0	△ 150,000	150,000
流動資産合計	17,480,259	14,288,057	3,192,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,400,000	1,100,000	300,000
30周年記念事業引当資産(特)	300,000	0	300,000
環境修復基金	28,961,447	28,959,752	1,695
特定資産合計	30,661,447	30,059,752	601,695
(3) その他固定資産			
什器備品	5,469	11,340	△ 5,871
リース資産	453,600	648,000	△ 194,400
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	367,640	735,280	△ 367,640
その他固定資産合計	972,309	1,540,220	△ 567,911
固定資産合計	31,633,756	31,599,972	33,784
資産合計	49,114,015	45,888,029	3,225,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	487,500	562,820	△ 75,320
未払金	471,994	312,309	159,685
未払消費税等	305,300	0	305,300
前受金	60,000	0	60,000
預り金	22,522	11,812	10,710
一年内返済長期リース債務	194,400	194,400	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,612,716	1,152,341	460,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,400,000	1,400,000	0
長期リース債務	275,400	469,800	△ 194,400
30周年記念事業引当金	600,000	300,000	300,000
固定負債合計	2,275,400	2,169,800	105,600
負債合計	3,888,116	3,322,141	565,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体助成金	28,953,642	28,953,642	0
指定正味財産合計	28,953,642	28,953,642	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,953,642)	(28,953,642)	(0)
2. 一般正味財産	16,272,257	13,612,246	2,660,011
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,225,899	42,565,888	2,660,011
負債及び正味財産合計	49,114,015	45,888,029	3,225,986