

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	287,799,254	270,947,073	16,852,181	0006 流動負債	106,014,989	62,210,244	43,804,745
1111 現金預金	131,535,663	153,346,691	-21,811,028	2112 事業未払金	18,003,620	11,925,512	6,078,108
1131 事業未収金	85,078,394	82,115,010	2,963,384	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,848,000	0	13,848,000
1161 立替金	69,352,066	34,198,290	35,153,776	2133 職員預り金	4,721,591	2,039,014	2,682,577
1162 前払金	644,155	275,199	368,956	2144 拠点区分間借入金	0	-72,180	72,180
1163 前払費用	1,178,976	1,001,883	177,093	2151 仮受金	69,441,778	48,317,898	21,123,880
1181 仮払金	10,000	10,000	0	0007 固定負債	131,312,504	112,900,100	18,412,404
0002 固定資産	825,047,675	742,761,106	82,286,569	2311 設備資金借入金	90,610,000	75,906,000	14,704,000
0003 基本財産	538,512,541	485,856,458	52,656,083	2321 退職給付引当金	40,702,504	36,994,100	3,708,404
1211 土地	48,278,419	48,278,419	0	負債の部合計	237,327,493	175,110,344	62,217,149
1212 建物	490,234,122	437,578,039	52,656,083				
0004 その他の固定資産	286,535,134	256,904,648	29,630,486				
1312 建物	1,514,280	716,230	798,050				
1313 構築物	5,675,170	6,339,543	-664,373	0009 基本金	142,781,066	142,781,066	0
1314 機械及び装置	4,913,651	5,745,427	-831,776	3111 基本金	142,781,066	142,781,066	0
1315 車輛運搬具	3,136,122	5,206,680	-2,070,558	0010 国庫補助金等特別積立金	143,428,482	149,881,386	-6,452,904
1316 器具及び備品	12,914,543	13,997,045	-1,082,502	3211 国庫補助金等特別積立金	143,428,482	149,881,386	-6,452,904
1321 権利	665,064	655,064	10,000	0011 その他の積立金	216,500,000	186,500,000	30,000,000
1322 ソフトウェア	297,240	533,999	-236,759	3221 その他の積立金	216,500,000	186,500,000	30,000,000
1329 退職給付引当資産	40,702,504	36,994,100	3,708,404	0012 次期繰越活動増減差額	372,809,888	359,435,383	13,374,505
1332 その他の積立資産	116,000,000	96,000,000	20,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	372,809,888	359,435,383	13,374,505
1336 建設積立預金	100,500,000	90,500,000	10,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	43,374,505	41,797,361	1,577,144
1343 リサイクル預託金	216,560	216,560	0	純資産の部合計	875,519,436	838,597,835	36,921,601
資産の部合計	1,112,846,929	1,013,708,179	99,138,750	負債及び純資産の部合計	1,112,846,929	1,013,708,179	99,138,750

脚注

1. 減価償却費の累計額 395,161,166円
2. 徴収不能引当金の額