

貸借対照表

平成29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 | 1,963,941 | 995,792 | 968,149 |
| 未収会費 | 75,000 | 120,000 | △ 45,000 |
| 未収金 | 684,670 | 816,900 | △ 132,230 |
| 立替金 | 462,600 | 467,550 | △ 4,950 |
| 前払費用 | 5,193 | 0 | 5,193 |
| 流動資産合計 | 3,191,404 | 2,400,242 | 791,162 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 |
| 積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 10,887,200 | 10,218,400 | 668,800 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リサイクル料金 | 12,030 | 12,030 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,734,371 | 2,662,168 | △ 927,797 |
| 什器備品 | 5 | 3,324 | △ 3,319 |
| その他固定資産合計 | 1,746,406 | 2,677,522 | △ 931,116 |
| 固定資産合計 | 12,633,606 | 12,895,922 | △ 262,316 |
| 資産合計 | 15,825,010 | 15,296,164 | 528,846 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 52,865 | 36,191 | 16,674 |
| 預り金 | 199,907 | 231,245 | △ 31,338 |
| 流動負債合計 | 252,772 | 267,436 | △ 14,664 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 |
| 固定負債合計 | 9,887,200 | 9,218,400 | 668,800 |
| 負債合計 | 10,139,972 | 9,485,836 | 654,136 |
| 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 | 5,685,038 | 5,810,328 | △ 125,290 |
| 正味財産合計 | 5,685,038 | 5,810,328 | △ 125,290 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,825,010 | 15,296,164 | 528,846 |