

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	13,678,441	12,782,524	895,917
未収金	6,273,010	5,575,447	697,563
貯蔵品	12,000	8,000	4,000
仮払金	0	0	0
立替金	4,275	6,931	△ 2,656
前払金	53,000	114,690	△ 61,690
流動資産合計	20,020,726	18,487,592	1,533,134
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,606,000	1,606,000	0
EM機械等修繕積立資産	153,133	153,133	0
特定資産合計	1,759,133	1,759,133	0
(2) その他固定資産			
建物	243,058	269,608	△ 26,550
車両運搬具	2	2	0
什器備品	253,126	1	253,125
電話加入権	229,320	229,320	0
再資源化預託金	13,710	13,710	0
その他固定資産合計	739,216	512,641	226,575
固定資産合計	2,498,349	2,271,774	226,575
資産合計	22,519,075	20,759,366	1,759,709
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,734,685	6,188,202	546,483
預り金	37,101	35,589	1,512
前受金	164,000	64,000	100,000
流動負債合計	6,935,786	6,287,791	647,995
負債合計	6,935,786	6,287,791	647,995
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,583,289	14,471,575	1,111,714
(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)	(1,759,133)	(1,759,133)	(0)
正味財産合計	15,583,289	14,471,575	1,111,714
負債及び正味財産合計	22,519,075	20,759,366	1,759,709

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	13,007,121	671,320	0	13,678,441
未収金	6,273,010	0	0	6,273,010
貯蔵品	12,000	0	0	12,000
立替金	4,275	0	0	4,275
前払金	53,000	0	0	53,000
公益目的事業会計未収金	0	269,651	△ 269,651	0
法人会計立替金	391,538	0	△ 391,538	0
流動資産合計	19,740,944	940,971	△ 661,189	20,020,726
2 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	1,606,000	0	0	1,606,000
EM機械等修繕積立資産	153,133	0	0	153,133
特定資産合計	1,759,133	0	0	1,759,133
(2) その他固定資産				
建物	243,058	0	0	243,058
車両運搬具	2	0	0	2
什器備品	253,126	0	0	253,126
電話加入権	229,320	0	0	229,320
再資源化預託金	13,710	0	0	13,710
その他固定資産合計	739,216	0	0	739,216
固定資産合計	2,498,349	0	0	2,498,349
資産合計	22,239,293	940,971	△ 661,189	22,519,075
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,734,685	0	0	6,734,685
預り金	37,101	0	0	37,101
前受金	164,000			164,000
公益目的事業会計未払金	0	391,538	△ 391,538	0
法人会計未払金	269,651	0	△ 269,651	0
流動負債合計	7,205,437	391,538	△ 661,189	6,935,786
負債合計	7,205,437	391,538	△ 661,189	6,935,786
III 正味財産の部				
一般正味財産	15,033,856	549,433	0	15,583,289
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,759,133)	(0)	(0)	(1,759,133)
正味財産合計	15,033,856	549,433	0	15,583,289
負債及び正味財産合計	22,239,293	940,971	△ 661,189	22,519,075

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,606,000	0	0	1,606,000
	EM機械等修繕積立資金	153,133	0	0	153,133
	特定資産計	1,759,133	0	0	1,759,133

2. 引当金の明細

該当事項なし