

貸借対照表
平成28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			
現金	2,537,063	2,540,712	△ 3,649
普通預金	151,504,357	90,547,362	60,956,995
定期預金	49,000,000	49,000,000	0
立替金	48,725	152,184	△ 103,459
未収金	61,977,253	83,019,199	△ 21,041,946
前払金	24,600	26,400	△ 1,800
貯蔵品	813,673	957,605	△ 143,932
流動資産合計	265,905,671	226,243,462	39,662,209
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財産運用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	221,114,124	243,413,856	△ 22,299,732
減価償却引当資産	57,090,626	38,747,850	18,342,776
特定資産取得改良資金	0	30,990,800	△ 30,990,800
特定資産合計	279,204,750	314,152,506	△ 34,947,756
(2) その他固定資産			
建物	2	26,470	△ 26,468
構築物	52,264,316	26,949,880	25,314,436
車両運搬具	3	661,379	△ 661,376
什器備品	12,784,428	11,310,551	1,473,877
建設仮勘定	0	19,009,200	△ 19,009,200
リース資産	2,368,703	7,272,887	△ 4,904,184
電話加入権	299,936	299,936	0
リサイクル預託金	25,150	25,150	0
その他の固定資産合計	67,742,538	65,555,453	2,187,085
固定資産合計	346,947,288	379,707,959	△ 32,760,671
資産合計	612,852,959	605,951,421	6,901,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,216,746	62,631,739	19,585,007
短期リース債務	1,518,899	5,071,980	△ 3,553,081
前受金	90,000	41,667	48,333
預り金	646,876	413,898	232,978
賞与引当金	7,400,628	8,992,666	△ 1,592,038
流動負債合計	91,873,149	77,151,950	14,721,199
2. 固定負債			
長期リース債務	948,668	2,467,568	△ 1,518,900
退職給付引当金	221,114,124	243,413,856	△ 22,299,732
固定負債合計	222,062,792	245,881,424	△ 23,818,632
負債合計	313,935,941	323,033,374	△ 9,097,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	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)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	297,917,018	281,918,047	15,998,971
(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)	(57,090,626)	(69,738,650)	(△ 12,648,024)
正味財産合計	298,917,018	282,918,047	15,998,971
負債及び正味財産合計	612,852,959	605,951,421	6,901,538