

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	574,734,662	29,345,183	545,389,479
現金	895,927	669,057	226,870
普通預金	573,838,735	28,676,126	545,162,609
未収会費	342,000	450,000	△ 108,000
未収金	72,081,833	14,425,862	57,655,971
棚卸資産	1,459,156	1,902,868	△ 443,712
流動資産合計	648,617,651	46,123,913	602,493,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	0	845,077	△ 845,077
会員証作成費積立預金	3,000,250	1,000,000	2,000,250
適正処理推進研修会引当預金	2,000,000	3,595,967	△ 1,595,967
30周年記念事業積立預金	10,000,000	9,314,031	685,969
管理費財源引当預金	19,105,971	19,103,144	2,827
車両運搬具引当預金	3,862,167	0	3,862,167
環境教育事業引当預金	6,040,000	0	6,040,000
特定資産合計	44,008,388	33,858,219	10,150,169
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,801,533	2,747,370	△ 945,837
什器備品	1	1	0
電話加入権	360,000	360,000	0
敷金	4,138,450	4,138,450	0
長期前払費用	179,549	149,948	29,601
リサイクル預託金	14,790	14,790	0
その他固定資産合計	6,494,323	7,410,559	△ 916,236
固定資産合計	50,502,711	41,268,778	9,233,933
資産合計	699,120,362	87,392,691	611,727,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,159,237	6,895,970	99,263,267
未払費用	935,000	940,000	△ 5,000
前受会費	39,000	117,000	△ 78,000
預り金	502,965,625	71,438	502,894,187
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	3,215,800	416,800	2,799,000
流動負債合計	613,385,662	8,512,208	604,873,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	833,200	△ 833,200
固定負債合計	0	833,200	△ 833,200
負債合計	613,385,662	9,345,408	604,040,254
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			
(うち 特定資産への充当額)	85,734,700 (34,106,221)	78,047,283 (33,858,219)	7,687,417 (248,002)
正味財産合計	85,734,700	78,047,283	7,687,417
負債及び正味財産合計	699,120,362	87,392,691	611,727,671