

## Ⅱ. 財務諸表

### 1. 貸借対照表

(平成31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	298,150	298,650	△ 500
普通預金	275,284,800	284,618,465	△ 9,333,665
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
保有不動産	0	71,591,798	△ 71,591,798
未収金	26,301,011	18,706,461	7,594,550
立替金	1,089,422	666,032	423,390
流動資産合計	312,973,383	385,881,406	△ 72,908,023
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2)その他固定資産			
建物	32,820,434	28,989,038	3,831,396
建物附属設備	220,434	236,274	△ 15,840
構築物	3,076,984	1	3,076,983
什器備品	217,958	321,705	△ 103,747
車両運搬具	76,387	232,596	△ 156,209
リース資産	2,253,960	3,286,872	△ 1,032,912
機械装置	1,078,313	278,829	799,484
電話加入権	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	8,070	8,070	0
その他固定資産合計	39,812,540	33,413,385	6,399,155
固定資産合計	40,312,540	33,913,385	6,399,155
資産合計	353,285,923	419,794,791	△ 66,508,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	10,539,067	15,040,282	△ 4,501,215
預り金	80,239	75,889	4,350
流動負債合計	10,619,306	15,116,171	△ 4,496,865
2. 固定負債			
長期借入金	69,632,261	69,632,261	0
長期未払金	2,253,960	3,286,872	△ 1,032,912
受入敷金	21,837,445	19,648,945	2,188,500
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
退職給付引当金	4,758,000	4,339,000	419,000
固定負債合計	99,681,666	98,107,078	1,574,588
負債合計	110,300,972	113,223,249	△ 2,922,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	242,484,951	306,071,542	△ 63,586,591
正味財産合計	242,984,951	306,571,542	△ 63,586,591
負債及び正味財産合計	353,285,923	419,794,791	△ 66,508,868