

貸借対照表

平成27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	27,080,675	14,904,256	12,176,419
売掛金	12,842,263	907,870	11,934,393
未収金	44,250,168	95,479,852	-51,229,684
棚卸資産	22,490,642	22,783,107	-292,465
流動資産合計	106,663,748	134,075,085	-27,411,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	197,131,000	194,000,000	3,131,000
基本財産有価証券	260,171,658	260,112,778	58,880
基本財産普通預金	7,342	3,167,722	-3,160,380
基本財産合計	457,310,000	457,280,500	29,500
(2) 特定資産			
環境保全事業積立資産	87,795,000	66,735,000	21,060,000
商品開発積立資産	8,500,000	8,500,000	0
減価償却引当資産	33,023,113	29,186,657	3,836,456
エコエコ推進積立資産	13,780,884	0	13,780,884
寄付金積立資産	435,395	0	435,395
特定資産合計	143,534,392	104,421,657	39,112,735
(3) その他固定資産			
構築物	14,803,773	18,583,458	-3,779,685
車両運搬具	1	1	0
什器備品	83,345	137,993	-54,648
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
特許権	0	2,123	-2,123
その他固定資産合計	18,787,071	22,623,527	-3,836,456
固定資産合計	619,631,463	584,325,684	35,305,779
資産合計	726,295,211	718,400,769	7,894,442
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,244,513	70,817,862	-6,573,349
預り金	435,603	392,103	43,500
仮受金	0	0	0
流動負債合計	64,680,116	71,209,965	-6,529,849
負債合計	64,680,116	71,209,965	-6,529,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
エコエコ推進積立資産	13,780,884	0	13,780,884
寄付金積立資産	435,395	419,000	16,395
基本財産有価証券	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	78,216,279	64,419,000	13,797,279
(うち基本財産への充当額)	(64,000,000)	(64,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,216,279)		(14,216,279)
2. 一般正味財産	583,398,816	582,771,804	627,012
(うち基本財産への充当額)	(393,310,000)	(393,280,500)	(29,500)
(うち特定資産への充当額)	(129,318,113)	(104,421,657)	(24,896,456)
正味財産合計	661,615,095	647,190,804	14,424,291
負債及び正味財産合計	726,295,211	718,400,769	7,894,442