

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	25,965,391	27,080,675	-1,115,284
売掛金	10,808,023	12,842,263	-2,034,240
未収金	50,160,694	44,250,168	5,910,526
棚卸資産	23,173,818	22,490,642	683,176
流動資産合計	110,107,926	106,663,748	3,444,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	397,131,000	197,131,000	200,000,000
基本財産有価証券	60,224,500	260,171,658	-199,947,158
基本財産普通預金	0	7,342	-7,342
基本財産合計	457,355,500	457,310,000	45,500
(2) 特定資産			
環境保全事業積立資産	77,795,000	87,795,000	-10,000,000
商品開発積立資産	8,500,000	8,500,000	0
減価償却引当資産	36,840,526	33,023,113	3,817,413
エコエコ推進積立資産	10,742,092	13,780,884	-3,038,792
寄付金積立資産	677,795	435,395	242,400
退職引当資産	1,222,105	0	1,222,105
特定資産合計	135,777,518	143,534,392	-7,756,874
(3) その他固定資産			
構築物	11,024,088	14,803,773	-3,779,685
車両運搬具	1	1	0
什器備品	45,617	83,345	-37,728
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
特許権	0	0	0
その他固定資産合計	14,969,658	18,787,071	-3,817,413
固定資産合計	608,102,676	619,631,463	-11,528,787
資産合計	718,210,602	726,295,211	-8,084,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,095,572	64,244,513	-7,148,941
預り金	325,013	435,603	-110,590
前受会費	6,000	0	6,000
流動負債合計	57,426,585	64,680,116	-7,253,531
1. 固定負債			
退職給与引当金	1,222,105	0	1,222,105
固定負債合計	1,222,105	0	1,222,105
負債合計	58,648,690	64,680,116	-6,031,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
エコエコ推進積立資産	10,742,092	13,780,884	-3,038,792
寄付金積立資産	677,795	435,395	242,400
基本財産定期預金	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	75,419,887	78,216,279	-2,796,392
(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)	(11,419,887)	(14,216,279)	-(2,796,392)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	584,142,025	583,398,816	743,209
(うち特定資産への充当額)	(393,355,500)	(393,310,000)	(45,500)
(うち特定資産への充当額)	(124,357,631)	(129,318,113)	(-4,960,482)
正味財産合計	659,561,912	661,615,095	-2,053,183
負債及び正味財産合計	718,210,602	726,295,211	-8,084,609