

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,420,725	25,965,391	3,455,334
売掛金	25,887,558	10,808,023	15,079,535
未収金	65,950,167	50,160,694	15,789,473
棚卸資産	12,736,871	23,173,818	-10,436,947
流動資産合計	133,995,321	110,107,926	23,887,395
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	397,131,000	397,131,000	0
基本財産有価証券	60,054,000	60,224,500	-170,500
基本財産普通預金	0	0	0
基本資産合計	457,185,000	457,355,500	-170,500
(2) 特定資産			
環境保全事業積立資産	87,795,000	77,795,000	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	25,294,828	36,840,526	-11,545,698
寄附金積立資産	1,920,415	677,795	1,242,620
エコエコ推進積立資産	7,044,172	10,742,092	-3,697,920
京セラTCL事業積立金	956,608	0	956,608
退職引当資産	1,347,321	1,222,105	125,216
特定資産合計	132,858,344	135,777,518	-2,919,174
(3) その他固定資産			
構築物	3,731,178	11,024,088	-7,292,910
車両運搬具	1	1	0
什器備品	597,375	45,617	551,758
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	8,228,506	14,969,658	-6,741,152
固定資産合計	598,271,850	608,102,676	-9,830,826
資産合計	732,267,171	718,210,602	14,056,569
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	80,881,326	57,095,572	23,785,754
預り金	323,995	325,013	-1,018
前受会費	0	6,000	-6,000
流動負債合計	81,205,321	57,426,585	23,778,736
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,347,321	1,222,105	125,216
固定負債合計	1,347,321	1,222,105	125,216
負債合計	82,552,642	58,648,690	23,903,952
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金積立資産	1,920,415	677,795	1,242,620
エコエコ推進積立資産	7,044,172	10,742,092	-3,697,920
京セラTCL事業積立金	956,608	0	956,608
基本財産定期預金	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	73,921,195	75,419,887	-1,498,692
(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)	(9,921,195)	(11,419,887)	-(1,498,692)
2. 一般正味財産	575,793,334	584,142,025	-8,348,691
(うち基本財産への充当額)	(393,185,000)	(393,355,500)	-(170,500)
(うち特定資産への充当額)	(122,937,149)	(124,357,631)	(-1,420,482)
正味財産合計	649,714,529	659,561,912	-9,847,383
負債及び正味財産合計	732,267,171	718,210,602	14,056,569