

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	移行	B型			
流動資産	44,186,996	▲5,833,950	26,802,142	65,155,188	0	65,155,188
現金預金	44,176,996	▲7,989,764	23,006,925	59,194,157	0	59,194,157
事業未収金	0	2,155,814	3,795,217	5,951,031	0	5,951,031
仮払金	10,000			10,000	0	10,000
固定資産	23,751,017	212,925	528,974	24,492,916	0	24,492,916
基本財産	20,982,780	0	0	20,982,780	0	20,982,780
建物	20,982,780	0	0	20,982,780	0	20,982,780
その他の固定資産	2,768,237	212,925	528,974	3,510,136	0	3,510,136
車輛運搬具	1,569,628	209,517	316,514	2,095,659	0	2,095,659
器具及び備品	0	0	209,052	209,052	0	209,052
ソフトウェア	1,170,205	0	0	1,170,205	0	1,170,205
リサイクル預託金	28,404	3,408	3,408	35,220	0	35,220
資産の部合計	67,938,013	▲5,621,025	27,331,116	89,648,104	0	89,648,104
流動負債	353,894	577,431	2,371,194	3,302,519	0	3,302,519
事業未払金	279,334	577,431	2,371,194	3,227,959	0	3,227,959
預り金	69,560	0	0	69,560	0	69,560
仮受金	5,000			5,000	0	5,000
負債の部合計	353,894	577,431	2,371,194	3,302,519	0	3,302,519
基本金	60,137,250	0	0	60,137,250	0	60,137,250
国庫補助金等特別積立金	1,294,126	0	0	1,294,126	0	1,294,126
次期繰越活動増減差額	6,152,743	▲6,198,456	24,959,922	24,914,209	0	24,914,209
(うち当期活動増減差額)	▲32,725,104	▲1,158,925	5,600,895	▲28,283,134	0	▲28,283,134
純資産の部合計	67,584,119	▲6,198,456	24,959,922	86,345,585	0	86,345,585
負債及び純資産の部合計	67,938,013	▲5,621,025	27,331,116	89,648,104	0	89,648,104