

## 貸借対照表

平成31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	87,406,083	2,094,178	3,931,263	93,431,524	0	93,431,524
現金預金	87,286,083	0	0	87,286,083	0	87,286,083
事業未収金	0	2,094,178	3,931,263	6,025,441	0	6,025,441
仮払金	120,000			120,000	0	120,000
固定資産	20,296,094	212,925	346,009	20,855,028	0	20,855,028
基本財産	19,062,225	0	0	19,062,225	0	19,062,225
建物	19,062,225	0	0	19,062,225	0	19,062,225
その他の固定資産	1,233,869	212,925	346,009	1,792,803	0	1,792,803
車輛運搬具	808,518	209,517	209,517	1,227,552	0	1,227,552
器具及び備品	0	0	133,084	133,084	0	133,084
ソフトウェア	396,947	0	0	396,947	0	396,947
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	107,702,177	2,307,103	4,277,272	114,286,552	0	114,286,552
流動負債	291,937	686,612	3,653,537	4,632,086	0	4,632,086
事業未払金	291,137	581,316	2,582,453	3,454,906	0	3,454,906
	0	0	0	0	0	0
預り金	0	66,296	42,084	108,380	0	108,380
仮受金	800			800	0	800
賞与引当金		39,000	1,029,000	1,068,000	0	1,068,000
負債の部合計	291,937	686,612	3,653,537	4,632,086	0	4,632,086
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	854,506	0	0	854,506	0	854,506
次期繰越活動増減差額	33,248,018	▲7,315,009	22,729,701	48,662,710	0	48,662,710
(うち当期活動増減差額)	27,095,275	▲1,116,553	▲2,230,221	23,748,501	0	23,748,501
純資産の部合計	94,239,774	▲7,315,009	22,729,701	109,654,466	0	109,654,466
負債及び純資産の部合計	94,531,711	▲6,628,397	26,383,238	114,286,552	0	114,286,552