

## 議案第2号 平成28年度決算及び監査報告について

## 平成28年度決算について(案)

## 貸 借 対 照 表

(平成 29年 3月 31日)

(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	1,207,147	4,320,113	-3,112,966
未収金	21,600,000	24,840,000	-3,240,000
前払費用	715,815	755,489	-39,674
仮払金	0	0	0
流動資産合計	23,522,962	29,915,602	-6,392,640
2 固定資産			
(1) 特定財産			
退職給付引当資産	4,830,000	4,020,000	810,000
廃棄物研究普及積立資産	48,006,177	48,000,000	6,177
特定資産合計	52,836,177	52,020,000	816,177
(2) その他の固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	10,000	10,000	0
敷金	3,351,240	3,351,240	0
その他の固定資産合計	3,361,240	3,361,240	0
固定資産合計	56,197,417	55,381,240	816,177
資産合計	79,720,379	85,296,842	-5,576,463
II 【負債の部】			
1 流動負債			
未払金	18,061,045	22,124,252	-4,063,207
預り金等	437,568	394,264	43,304
未払法人税等	587,100	70,000	517,100
流動負債合計	19,085,713	22,588,516	-3,502,803
2 固定負債			
退職給付引当金	4,830,000	4,020,000	810,000
固定負債合計	4,830,000	4,020,000	810,000
負債合計	23,915,713	26,608,516	-2,692,803
III 【正味財産の部】			
一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	55,804,666 (52,836,177)	58,688,326 (52,020,000)	-2,883,660
正味財産合計	55,804,666	58,688,326	-2,883,660
負債及び正味財産合計	79,720,379	85,296,842	-5,576,463