

議案第2号 平成29年度決算及び監査報告について

平成29年度決算について(案)

貸 借 対 照 表

(平成 30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 | 4,823,308 | 1,207,147 | 3,616,161 |
| 未収金 | 0 | 21,600,000 | -21,600,000 |
| 前払費用 | 662,615 | 715,815 | -53,200 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 5,485,923 | 23,522,962 | -18,037,039 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定財産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,520,000 | 4,830,000 | 690,000 |
| 廃棄物研究普及積立資産 | 48,006,177 | 48,006,177 | 0 |
| 特定資産合計 | 53,526,177 | 52,836,177 | 690,000 |
| (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 | 56,887,417 | 56,197,417 | 690,000 |
| 資産合計 | 62,373,340 | 79,720,379 | -17,347,039 |
| II 【負債の部】 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,746,515 | 18,061,045 | -16,314,530 |
| 預り金等 | 238,164 | 437,568 | -199,404 |
| 未払法人税等 | 104,900 | 587,100 | -482,200 |
| 流動負債合計 | 2,089,579 | 19,085,713 | -16,996,134 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,520,000 | 4,830,000 | 690,000 |
| 固定負債合計 | 5,520,000 | 4,830,000 | 690,000 |
| 負債合計 | 7,609,579 | 23,915,713 | -16,306,134 |
| III 【正味財産の部】 | | | |
| 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 54,763,761 | 55,804,666 | -1,040,905 |
| (うち特定資産への充当額) | (53,526,177) | (52,836,177) | |
| 正味財産合計 | 54,763,761 | 55,804,666 | -1,040,905 |
| 負債及び正味財産合計 | 62,373,340 | 79,720,379 | -17,347,039 |