

議案第2号 平成30年度決算及び監査報告について

平成30年度決算について(案)

貸 借 対 照 表

(平成 31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	2,814,580	4,823,308	-2,008,728
未収金	18,900,000	0	18,900,000
前払費用	677,995	662,615	15,380
仮払金	0	0	0
流動資産合計	22,392,575	5,485,923	16,906,652
2 固定資産			
(1) 特定財産			
退職給付引当資産	1,530,000	5,520,000	-3,990,000
廃棄物研究普及積立資産	45,012,110	48,006,177	-2,994,067
特定資産合計	46,542,110	53,526,177	-6,984,067
(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	49,903,350	56,887,417	-6,984,067
資産合計	72,295,925	62,373,340	9,922,585
II 【負債の部】			
1 流動負債			
未払金	20,070,689	1,746,515	18,324,174
預り金等	187,268	238,164	-50,896
未払法人税等	654,200	104,900	549,300
流動負債合計	20,912,157	2,089,579	18,822,578
2 固定負債			
退職給付引当金	1,530,000	5,520,000	-3,990,000
固定負債合計	1,530,000	5,520,000	-3,990,000
負債合計	22,442,157	7,609,579	14,832,578
III 【正味財産の部】			
一般正味財産			
一般正味財産	49,853,768	54,763,761	-4,909,993
(うち特定資産への充当額)	(46,542,110)	(53,526,177)	(-6,984,067)
正味財産合計	49,853,768	54,763,761	-4,909,993
負債及び正味財産合計	72,295,925	62,373,340	9,922,585