貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第５号様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,502,260	124,582,170	△27,079,910
現金預金	97,502,260	124,582,170	△27,079,910
現金		10,290	△10,290
普通預金	69,745,832	87,697,488	△17,951,656
普通預金 南日本銀行 15125	5,342,257	6,602,685	△1,260,428
未収金	20,639,384	29,937,741	△9,298,357
立替金	25,398		25,398
前払金	1,274,140		1,274,140
仮払金	475,249	333,966	141,283
固定資産	231,242,828	200,685,290	30,557,538
基本財産	116,668,492	117,138,721	△470,229
建物（基）	105,248,712	105,718,941	△470,229
土地（基）	11,419,780	11,419,780	
その他の固定資産	114,574,336	83,546,569	31,027,767
建物附属設備	29,866,889	32,224,046	△2,357,157
建物	5	5	
構築物	26,634,552	28,595,585	△1,961,033
車両運搬具	3,479,649	3,658,783	△179,134
器具及び備品	3,631,896	4,606,510	△974,614
土地	35,020,000		35,020,000
リサイクル法預託金	121,820	113,690	8,130
人件費積立預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
退職共済預け金	6,072,275	5,342,400	729,875
その他の固定資産	747,250	1,005,550	△258,300
資産の部合計	328,745,088	325,267,460	3,477,628

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,581,051	4,339,237	△758,186
未払金	2,270,654	3,236,161	△965,507
預り金	1,310,397	1,103,076	207,321
固定負債	6,072,275	5,342,400	729,875
退職給与引当金	6,072,275	5,342,400	729,875
負債の部合計	9,653,326	9,681,637	△28,311

純資産の部			
基本金	11,477,680	11,477,680	
基本金（１号）	11,477,680	11,477,680	
国庫補助金等特別積立金	95,656,602	100,102,846	△4,446,244
国庫補助金等特別積立金	95,656,602	100,102,846	△4,446,244
その他の積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
人件費積立金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額	202,957,480	196,005,297	6,952,183
次期繰越活動収支差額	202,957,480	196,005,297	6,952,183
（うち当期活動収支差額）	6,952,183	21,734,295	△14,782,112
純資産の部合計	319,091,762	315,585,823	3,505,939
負債及び純資産の部合計	328,745,088	325,267,460	3,477,628

脚注

１．減価償却費の累計額　　４３，０２７，６４７円

［注記］１．退職給与引当金の計上基準
　　退職共済預け金と同額を繰入計上している。

２．基本財産増加