

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

一般社団法人山梨県産業廃棄物協会

(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	1,770	4,543	△ 2,773
普通預金	7,637,261	6,542,052	1,095,209
定期預金	7,367,261	7,365,985	1,276
郵便振替口座	300,500	90,094	210,406
未収入金	0	201,060	△ 201,060
仮払金	5,760	0	5,760
流動資産合計	15,312,552	14,203,734	1,108,818
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	26,542,000	26,542,000	0
出 資 金	401,000	401,000	0
基本財産合計	26,943,000	26,943,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
退職給付引当預金	2,132,800	2,525,040	△ 392,240
特定資産合計	2,132,800	2,525,040	△ 392,240
(3) その他の固定資産			
建 物	10,467,744	10,943,268	△ 475,524
上下水道加入権	125,226	152,548	△ 27,322
什器備品(リース資産)	2,233,476	3,493,476	△ 1,260,000
減価償却引当額	△ 1,672,128	△ 2,225,535	553,407
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	11,304,286	12,513,725	△ 1,209,439
固定資産合計	40,380,086	41,981,765	△ 1,601,679
資産合計	55,692,638	56,185,499	△ 492,861
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	78,860	72,797	6,063
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	300,500	87,500	213,000
預り金 (職員社会保険料他)	428,633	84,439	344,194
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	878,993	315,736	563,257
2 固定負債			
長期借入金	19,486,850	21,373,165	△ 1,886,315
退職給付引当金	2,132,800	2,525,040	△ 392,240
リース債務	561,348	1,267,941	△ 706,593
固定負債合計	22,180,998	25,166,146	△ 2,985,148
負債合計	23,059,991	25,481,882	△ 2,421,891
III 正味財産の部			
正味財産	32,632,647	30,703,617	1,929,030
負債及び正味財産合計	55,692,638	56,185,499	△ 492,861