

貸借対照表

(平成30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	2,633	1,770	863
普通預金	5,933,273	7,637,261	△ 1,703,988
定期預金	7,368,537	7,367,261	1,276
郵便振替口座	197,000	300,500	△ 103,500
未収入金	20,000	0	20,000
仮払金	0	5,760	△ 5,760
流動資産合計	13,521,443	15,312,552	△ 1,791,109
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	2,647,080	2,132,800	514,280
特定資産合計	2,647,080	2,132,800	514,280
(3) その他の固定資産			
建 物	9,992,220	10,467,744	△ 475,524
上下水道加入権	97,904	125,226	△ 27,322
什器備品(リース資産)	1,729,476	2,233,476	△ 504,000
減価償却引当額	△ 1,326,096	△ 1,672,128	346,032
電話加入権	149,968	149,968	0
その他の固定資産合計	10,643,472	11,304,286	△ 660,814
固定資産合計	40,233,552	40,380,086	△ 146,534
資産合計	53,754,995	55,692,638	△ 1,937,643
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	207,933	78,860	129,073
仮受金	0	0	0
預り金 (マニフェスト代金)	217,000	300,500	△ 83,500
預り金 (職員社会保険料他)	46,563	428,633	△ 382,070
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	542,496	878,993	△ 336,497
2 固定負債			
長期借入金	17,553,281	19,486,850	△ 1,933,569
退職給付引当金	2,647,080	2,132,800	514,280
リース債務	403,380	561,348	△ 157,968
固定負債合計	20,603,741	22,180,998	△ 1,577,257
負債合計	21,146,237	23,059,991	△ 1,913,754
III 正味財産の部			
正味財産	32,608,758	32,632,647	△ 23,889
負債及び正味財産合計	53,754,995	55,692,638	△ 1,937,643