

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(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			
現金	747,142	430,952	316,190
小口現金	1,087,892	1,023,780	64,112
普通預金	203,516,797	209,944,931	△6,428,134
現金預金合計	205,351,831	211,399,663	△6,047,832
未収金	3,678,637	2,690,116	988,521
前払金	5,722,533	4,912,284	810,249
立替金	8,580		8,580
未収収益	32,515	334,426	△301,911
棚卸資産	2,875,587	2,825,783	49,804
流動資産合計	217,669,683	222,162,272	△4,492,589
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,243,750	299,995,073	△751,323
基本財産預金			
定期預金		97,850	△97,850
普通預金	756,250	1,701,411	△945,161
基本財産合計	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	4,083,410	2,282,084	1,801,326
車両運搬具	4,159,642	3	4,159,639
什器備品	1,340,142	237,364	1,102,778
ソフトウェア	2,686,680		2,686,680
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570		13,570
敷金	3,330,000	1,890,000	1,440,000
その他固定資産合計	15,688,428	4,484,435	11,203,993
固定資産合計	315,688,428	306,278,769	9,409,659
資産合計	533,358,111	528,441,041	4,917,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,958,914	95,404,100	5,554,814
前受金	30,063,791	30,266,860	△203,069
預り金	2,428,475	2,512,138	△83,663
賞与引当金	8,910,000	6,191,000	2,719,000
流動負債合計	142,361,180	134,374,098	7,987,082
負債合計	142,361,180	134,374,098	7,987,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(301,794,334)	(△1,794,334)
基本財産運用益		66,600	△66,600
堺市出捐金	300,000,000	301,727,734	△1,727,734
2. 一般正味財産	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
正味財産合計	390,996,931	394,066,943	△3,070,012
負債及び正味財産合計	533,358,111	528,441,041	4,917,070