

貸借対照表

(平成30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	1,099,050	747,142	351,908
小口現金	1,408,565	1,087,892	320,673
普通預金	206,649,241	203,516,797	3,132,444
現金預金合計	209,156,856	205,351,831	3,805,025
未収金	8,522,288	3,678,637	4,843,651
前払金	5,907,951	5,722,533	185,418
立替金	130,140	8,580	121,560
未収収益		32,515	△32,515
棚卸資産	2,451,717	2,875,587	△423,870
流動資産合計	226,168,952	217,669,683	8,499,269
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,326,250	299,243,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	673,750	756,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	2,270,000		2,270,000
特定資産合計	2,270,000		2,270,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	4,942,043	4,083,410	858,633
車両運搬具	3,445,095	4,159,642	△714,547
什器備品	1,409,596	1,340,142	69,454
ソフトウェア	8,699,400	2,686,680	6,012,720
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
敷金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	21,914,688	15,688,428	6,226,260
固定資産合計	324,184,688	315,688,428	8,496,260
資産合計	550,353,640	533,358,111	16,995,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,372,720	100,958,914	16,413,806
前受金	34,331,290	30,063,791	4,267,499
預り金	7,613,039	2,428,475	5,184,564
賞与引当金	11,391,000	8,910,000	2,481,000
流動負債合計	170,708,049	142,361,180	28,346,869
2. 固定負債			
長期預り保証金	2,270,000		2,270,000
固定負債合計	2,270,000		2,270,000
負債合計	172,978,049	142,361,180	30,616,869
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
(うち特定資産への充当額)	(2,270,000)	(0)	(2,270,000)
正味財産合計	377,375,591	390,996,931	△13,621,340
負債及び正味財産合計	550,353,640	533,358,111	16,995,529