

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	9,767,961	8,889,214	878,747
当座預金	4,371,624	8,571,624	△ 4,200,000
振替貯金	7,343,284	3,333,978	4,009,306
普通預金	379,714,666	363,533,763	16,180,903
定期預金	77,546,194	77,532,097	14,097
未収会費	1,410,000	1,880,000	△ 470,000
未収特別会費	946,750	1,081,000	△ 134,250
未収金	46,402,391	53,437,908	△ 7,035,517
立替金	55,044	6,125	48,919
前払費用	3,114,197	3,069,106	45,091
組合交付品	9,538,008	10,326,920	△ 788,912
仮払金	0	0	0
貯蔵品	106,742	112,982	△ 6,240
貸倒引当金	△ 20,000	△ 202,000	182,000
流動資産合計	〔 540,296,861〕	〔 531,572,717〕	〔 8,724,144〕
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	636,530,108	636,530,108	0
基本財産合計	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,058,318	38,950,844	9,107,474
寢屋川分室建設引当資産	60,000,000	60,000,000	0
建物修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計	(108,058,318)	(98,950,844)	(9,107,474)
(3) その他固定資産			
建物	133,849,994	140,373,235	△ 6,523,241
建物附属設備	31,032,913	38,270,749	△ 7,237,836
機械装置	1,117,990	399,127	718,863
工具器具備品	1,963,748	2,581,165	△ 617,417
土地	7,553,253	7,553,253	0
建設仮勘定	29,314,000	712,000	28,602,000
電話加入権	1,585,315	1,585,315	0
ソフトウェア	0	128,940	△ 128,940
長期貸付金	1,047,601	1,729,826	△ 682,225
敷金	10,063,000	10,063,000	0
リサイクル預託金	19,210	19,210	0
その他固定資産合計	(217,547,024)	(203,415,820)	(14,131,204)
固定資産合計	〔 962,135,450〕	〔 938,896,772〕	〔 23,238,678〕
資産合計	1,502,432,311	1,470,469,489	31,962,822

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,770,509	17,570,435	△ 4,799,926
未払金	9,961,366	24,224,270	△ 14,262,904
未払費用	5,906,933	5,645,772	261,161
前受金	28,974,281	25,086,993	3,887,288
預り金	6,425,032	5,829,628	595,404
賞与引当金	11,659,600	12,470,191	△ 810,591
未払法人税等	5,547,200	5,349,500	197,700
未払消費税等	3,007,300	1,194,100	1,813,200
流動負債合計	[84,252,221]	[97,370,889]	[△ 13,118,668]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	143,849,288	149,893,629	△ 6,044,341
固定負債合計	[145,449,288]	[151,493,629]	[△ 6,044,341]
負債合計	229,701,509	248,864,518	△ 19,163,009
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,272,730,802	1,221,604,971	51,125,831
(うち基本財産への充当額)	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	1,272,730,802	1,221,604,971	51,125,831
負債及び正味財産合計	1,502,432,311	1,470,469,489	31,962,822

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

基本財産	土地	449,814,609
特定資産	寝屋川分室建設引当資産	35,587,499
	建物修繕引当資産	0
その他固定資産	土地	4,321,831
	建物	65,365,554
	建物附属設備	21,860,186
	機械装置	790,046
	工具器具備品	1,353,535
	電話加入権	1,010,396
合 計		<u>580,103,656</u>