

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,583,291	60,730,567	13,852,724	流動負債	6,701,575	7,633,579	△ 932,004
現金預金	55,980,759	42,497,079	13,483,680	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
未収入金	18,415,950	18,145,095	270,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
商品・製品			0	その他未払金	20,899	10,500	10,399
仕掛品			0	未払費用	5,213,488	5,795,576	△ 582,088
原材料	13,157	11,093	2,064	預り金	16,783	3,000	0
未収金			0	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金	31,220		0
立替金	58,925	300	58,625	その他の流動負債			0
前払金	62,000	77,000	△ 15,000	職員預かり金	1,419,185	1,824,503	135,818
短期貸付金			0				
仮払金	52,500		52,500				
その他の流動資産			0				
固定資産	41,832,973	35,335,450	6,497,523				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
建物				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	31,832,973	25,335,450	6,497,523	負債の部合計	6,701,575	7,633,579	-932,004
建物	4,193,894	4,774,030	△ 580,136	純資産の部			
構築物	410,932	457,363	△ 46,431	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械装置	1,807,313	2,634,193	△ 826,880	基本金	10,000,000	10,000,000	0
造作	1,162,113	1,188,615	△ 26,502	国庫補助金等特別積立金	6,133,200	5,342,000	791,200
車輛運搬具	5,100,982	3,017,825	2,083,157	その他の積立金	18,824,025	12,824,025	6,000,000
器具及び備品	297,184	370,265	△ 73,081				
土地			0				
建設仮勘定			0				
ソフトウェア	13,300	16,624	△ 3,324		0	0	0
敷金	0	40,000	△ 40,000	次期繰越活動収支差額	74,757,464	60,987,653	13,769,811
リサイクル預託金	23,230	12,510	10,720	次期繰越活動収支差額	74,757,464	60,987,653	13,769,811
長期貸付金			0	(うち当期活動収支差額)	13,769,811	77,152	13,692,659
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
繰越特定預金			0				
その他固定預金	824,025	824,025		純資産の部合計	109,714,689	88,432,438	21,282,251
その他固定積立金	18,000,000	12,000,000	6,000,000				
資産の部合計	116,416,264	96,066,017	20,350,247	負債及び純資産の部合計	116,416,264	96,066,017	20,350,247

脚注 1. 減価償却累計額 30,435,569円

2. 徴収不能引当金残高 0円