

## 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

公益社団法人 全国産業資源循環連合会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	488,726,276	501,343,668	△ 12,617,392
未収入金	175,472,789	186,313,552	△ 10,840,763
商品	28,708,526	23,907,004	4,801,522
貯蔵品	58,000	118,000	△ 60,000
前払費用	4,243,905	2,559,283	1,684,622
立替金	35,955	0	35,955
繰延税金資産	295,364	341,321	△ 45,957
<b>流動資産合計</b>	<b>697,540,815</b>	<b>714,582,828</b>	<b>△ 17,042,013</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,041,800	49,702,200	△ 10,660,400
役員退職慰労引当資産	3,300,000	2,200,000	1,100,000
減価償却引当資産	20,573,063	24,933,063	△ 4,360,000
<b>特定資産合計</b>	<b>62,914,863</b>	<b>76,835,263</b>	<b>△ 13,920,400</b>
(3) その他固定資産			
建物	2,227,944	329,787	1,898,157
什器備品	2,877,902	4,698,179	△ 1,820,277
リース資産	1,024,376	1,902,412	△ 878,036
電話加入権	1,124,751	1,124,751	0
ソフトウェア	5,349,508	5,783,408	△ 433,900
敷金	14,856,600	14,856,600	0
長期前払費用	50,204	71,720	△ 21,516
繰延税金資産	401,502	1,812,160	△ 1,410,658
<b>その他固定資産合計</b>	<b>27,912,787</b>	<b>30,579,017</b>	<b>△ 2,666,230</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>90,827,650</b>	<b>107,414,280</b>	<b>△ 16,586,630</b>
<b>資産合計</b>	<b>788,368,465</b>	<b>821,997,108</b>	<b>△ 33,628,643</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	108,813,632	120,709,501	△ 11,895,869
未払消費税等	1,571,900	1,730,500	△ 158,600
未払法人税等	1,961,200	2,653,900	△ 692,700
未払費用	1,716,215	1,007,654	708,561
前受金	4,601,796	5,079,841	△ 478,045
預り金	9,395,050	1,774,282	7,620,768
リース債務	970,212	958,649	11,563
賞与引当金	4,386,255	5,041,813	△ 655,558
<b>流動負債合計</b>	<b>133,416,260</b>	<b>138,956,140</b>	<b>△ 5,539,880</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	162,805	1,133,017	△ 970,212
退職給付引当金	39,041,800	49,702,200	△ 10,660,400
役員退職慰労引当金	3,300,000	2,200,000	1,100,000
<b>固定負債合計</b>	<b>42,504,605</b>	<b>53,035,217</b>	<b>△ 10,530,612</b>
<b>負債合計</b>	<b>175,920,865</b>	<b>191,991,357</b>	<b>△ 16,070,492</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	612,447,600	630,005,751	△ 17,558,151
(うち特定資産への充当額)	( 20,573,063 )	( 24,933,063 )	( △ 4,360,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>612,447,600</b>	<b>630,005,751</b>	<b>△ 17,558,151</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>788,368,465</b>	<b>821,997,108</b>	<b>△ 33,628,643</b>