

貸借対照表

平成31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	26,525,953	37,799,317	-11,273,364
売掛金	1,637,608	3,000,232	-1,362,624
未収金	53,101,820	78,774,861	-25,673,041
棚卸資産	16,733,281	18,029,028	-1,295,747
流動資産合計	97,998,662	137,603,438	-39,604,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	257,131,000	257,131,000	0
基本財産有価証券	199,750,100	199,720,700	29,400
基本財産普通預金	249,900	0	249,900
基本財産合計	457,131,000	456,851,700	279,300
(2) 特定資産			
環境保全積立預金	87,795,000	87,795,000	0
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	650,000	3,644,914	-2,994,914
寄付金積立資産	2,448,178	2,162,301	285,877
京セラTCL事業積立資産	497,118	893,272	-396,154
退職給付引当資産	88,374	411,134	-322,760
減価償却引当資産	26,462,407	27,740,095	-1,277,688
商品開発積立預金	8,500,000	8,500,000	0
特定資産合計	126,441,077	131,146,716	-4,705,639
(3) その他固定資産			
構築物	1	1,784,478	-1,784,477
車両運搬具	2,892,152	952,659	1,939,493
什器備品	2,328,330	621,560	1,706,770
借地権	3,675,000	3,675,000	0
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	9,120,435	7,258,649	1,861,786
固定資産合計	592,692,512	595,257,065	-2,564,553
資産合計	690,691,174	732,860,503	-42,169,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,621,847	90,633,599	-34,011,752
預り金	1,120,872	1,036,693	84,179
前受会費	1,000	0	1,000
流動負債合計	57,743,719	91,670,292	-33,926,573
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,374	411,134	-322,760
固定負債合計	88,374	411,134	-322,760
負債合計	57,832,093	92,081,426	-34,249,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金積立資産	2,448,178	2,162,301	285,877
エコ・エコノミ-推進事業積立資産	650,000	3,644,914	-2,994,914
京セラTCL事業積立資産	497,118	893,272	-396,154
基本財産有価証券	64,000,000	64,000,000	0
指定正味財産合計	67,595,296	70,700,487	-3,105,191
(うち基本財産への充当額)	64,000,000	64,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,595,296	6,700,487	-3,105,191
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	393,131,000	392,851,700	279,300
(うち特定資産への充当額)	122,845,781	124,446,229	-1,600,448
正味財産合計	632,859,081	640,779,077	-7,919,996
負債及び正味財産合計	690,691,174	732,860,503	-42,169,329