

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	79,843,345	69,132,631	10,710,714
未収金	5,171,430	5,027,486	143,944
前払費用	107,068	25,102	81,966
貸倒引当金	△ 97,800	△ 32,000	△ 65,800
流動資産合計	85,024,043	74,153,219	10,870,824
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,372,606	2,788,990	△ 1,416,384
リース資産	228,096	1,306,338	△ 1,078,242
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
ソフトウェア	476,281	0	476,281
その他の固定資産	159,528	212,704	△ 53,176
その他固定資産合計	2,321,301	4,392,822	△ 2,071,521
固定資産合計	5,321,301	7,392,822	△ 2,071,521
資産合計	90,345,344	81,546,041	8,799,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	381,171	300,353	80,818
未払費用	9,319,536	6,867,690	2,451,846
未払法人税等	3,959,200	5,887,100	△ 1,927,900
未払消費税等	2,352,000	1,784,600	567,400
前受金	1,140,760	1,044,360	96,400
預り金	3,613,771	2,385,323	1,228,448
債権償却特別勘定	0	64,800	△ 64,800
流動負債合計	20,766,438	18,334,226	2,432,212
2. 固定負債			
長期未払金	228,096	1,321,416	△ 1,093,320
固定負債合計	228,096	1,321,416	△ 1,093,320
負債合計	20,994,534	19,655,642	1,338,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	69,350,810	61,890,399	7,460,411
負債及び正味財産合計	90,345,344	81,546,041	8,799,303