

貸借対照表

平成 28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	57,810,306	50,936,966	6,873,340
未収金	1,384,260	1,154,520	229,740
前払費用	18,802	25,438	△ 6,636
貸倒引当金	△ 7,000	△ 7,000	0
流動資産合計	59,206,368	52,109,924	7,096,444
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	914,724	776,854	137,870
リース資産	3,768,288	5,035,488	△ 1,267,200
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	26,980	18,200	8,780
その他固定資産合計	4,759,992	5,880,542	△ 1,120,550
固定資産合計	7,759,992	8,880,542	△ 1,120,550
資産合計	66,966,360	60,990,466	5,975,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,712,162	2,397,774	314,388
未払法人税等	5,649,200	6,744,200	△ 1,095,000
未払消費税等	1,817,400	3,780,500	△ 1,963,100
前受金	828,360	1,130,760	△ 302,400
預り金	5,091,397	219,126	4,872,271
流動負債合計	16,098,519	14,272,360	1,826,159
2. 固定負債			
長期借入金	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000
長期未払金	3,783,366	5,050,566	△ 1,267,200
固定負債合計	9,283,366	13,550,566	△ 4,267,200
負債合計	25,381,885	27,822,926	△ 2,441,041
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,584,475	33,167,540	8,416,935
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	41,584,475	33,167,540	8,416,935
負債及び正味財産合計	66,966,360	60,990,466	5,975,894