

貸借対照表
平成 29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	66,698,046	57,810,306	8,887,740
未収金	4,473,222	1,384,260	3,088,962
前払費用	12,166	18,802	△ 6,636
貸倒引当金	△ 30,000	△ 7,000	△ 23,000
流動資産合計	71,153,434	59,206,368	11,947,066
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	425,246	914,724	△ 489,478
リース資産	2,501,088	3,768,288	△ 1,267,200
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	26,980	26,980	0
その他固定資産合計	3,003,314	4,759,992	△ 1,756,678
固定資産合計	6,003,314	7,759,992	△ 1,756,678
資産合計	77,156,748	66,966,360	10,190,388
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,067,666	2,712,162	355,504
未払法人税等	7,135,300	5,649,200	1,486,100
未払消費税等	2,212,500	1,817,400	395,100
前受金	813,160	828,360	△ 15,200
預り金	6,162,815	5,091,397	1,071,418
仮受金	34,128	0	34,128
流動負債合計	19,425,569	16,098,519	3,327,050
2. 固定負債			
長期借入金	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
長期未払金	2,516,166	3,783,366	△ 1,267,200
固定負債合計	5,016,166	9,283,366	△ 4,267,200
負債合計	24,441,735	25,381,885	△ 940,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	52,715,013	41,584,475	11,130,538
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	52,715,013	41,584,475	11,130,538
負債及び正味財産合計	77,156,748	66,966,360	10,190,388