

貸借対照表

平成 30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	69,132,631	66,698,046	2,434,585
未収金	5,027,486	4,473,222	554,264
前払費用	25,102	12,166	12,936
貸倒引当金	△ 32,000	△ 30,000	△ 2,000
流動資産合計	74,153,219	71,153,434	2,999,785
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	2,788,990	425,246	2,363,744
リース資産	1,306,338	2,501,088	△ 1,194,750
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	26,980	7,810
その他の固定資産	212,704	0	212,704
その他固定資産合計	4,392,822	3,003,314	1,389,508
固定資産合計	7,392,822	6,003,314	1,389,508
資産合計	81,546,041	77,156,748	4,389,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,353	3,067,666	△ 2,767,313
未払費用	6,867,690	0	6,867,690
未払法人税等	5,887,100	7,135,300	△ 1,248,200
未払消費税等	1,784,600	2,212,500	△ 427,900
前受金	1,044,360	813,160	231,200
預り金	2,385,323	6,162,815	△ 3,777,492
仮受金	0	34,128	△ 34,128
債権償却特別勘定	64,800	0	64,800
流動負債合計	18,334,226	19,425,569	△ 1,091,343
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
長期未払金	1,321,416	2,516,166	△ 1,194,750
固定負債合計	1,321,416	5,016,166	△ 3,694,750
負債合計	19,655,642	24,441,735	△ 4,786,093
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	61,890,399	52,715,013	9,175,386
負債及び正味財産合計	81,546,041	77,156,748	4,389,293