

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	11,541,457	11,206,671	334,786
未収金	14,579,113	12,122,085	2,457,028
貸倒引当金	△ 96,000	△ 81,000	△ 15,000
流動資産合計	26,024,570	23,247,756	2,776,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	8,437,752	3,753,184	4,684,568
車両運搬具	553,426	551,519	1,907
敷金	300,000	300,000	0
リサイクル預託金	60,280	40,710	19,570
その他固定資産合計	9,351,458	4,645,413	4,706,045
固定資産合計	9,351,458	4,645,413	4,706,045
資産合計	35,376,028	27,893,169	7,482,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	5,171,325	4,318,247	853,078
未払法人税等	1,441,000	3,518,100	△ 2,077,100
預り金	97,000	90,935	6,065
流動負債合計	6,709,325	7,927,282	△ 1,217,957
2. 固定負債			
役員借入金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	0
負債合計	14,709,325	15,927,282	△ 1,217,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,666,703	11,965,887	8,700,816
正味財産合計	20,666,703	11,965,887	8,700,816
負債及び正味財産合計	35,376,028	27,893,169	7,482,859