

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	11,206,671	5,343,679	5,862,992
未収金	12,122,085	7,230,262	4,891,823
貸倒引当金	△ 81,000	△ 48,000	△ 33,000
流動資産合計	23,247,756	12,525,941	10,721,815
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	3,753,184	2,073,135	1,680,049
車両運搬具	551,519	361,651	189,868
敷金	300,000	300,000	0
リサイクル預託金	40,710	22,030	18,680
その他固定資産合計	4,645,413	2,756,816	1,888,597
固定資産合計	4,645,413	2,756,816	1,888,597
資産合計	27,893,169	15,282,757	12,610,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,761,378	△ 1,761,378
未払費用	4,318,247	0	4,318,247
未払法人税等	3,518,100	469,100	3,049,000
預り金	90,935	135,625	△ 44,690
短期借入金	0	3,200,000	△ 3,200,000
流動負債合計	7,927,282	5,566,103	2,361,179
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	15,927,282	13,566,103	2,361,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,965,887	1,716,654	10,249,233
正味財産合計	11,965,887	1,716,654	10,249,233
負債及び正味財産合計	27,893,169	15,282,757	12,610,412