

## 貸借対照表

2017(平成29)年3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 金額         |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |            |
| 現金預金              | 25,335,808 |            |            |
| 未収金               | 17,054,586 |            |            |
| 未成調査支出金           | 30,500     |            |            |
| 前渡金               | 444,052    |            |            |
| 前払費用              | 27,337     |            |            |
| 商品                | 202,479    |            |            |
| 貯蔵品               | 2,013,396  |            |            |
| 流動資産合計            |            | 45,108,158 |            |
| 2. 固定資産           |            |            |            |
| (1)有形固定資産         |            |            |            |
| 設備                | 478,680    |            |            |
| 車輛運搬具             | 1,454,401  |            |            |
| 什器備品              | 162,132    |            |            |
| 有形固定資産計           | 2,095,213  |            |            |
| (2)投資その他の資産       |            |            |            |
| 保証金               | 750,000    |            |            |
| 長期前払費用            | 14,449     |            |            |
| リサイクル預託金          | 42,580     |            |            |
| 基金積立預金            | 22,500,000 |            |            |
| 基金預金/西田基金         | 9,065,986  |            |            |
| 投資その他の資産計         | 32,373,015 |            |            |
| 固定資産合計            |            | 34,468,228 |            |
| 資産合計              |            |            | 79,576,386 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 未払費用              | 9,256,021  |            |            |
| 前受会費              | 60,000     |            |            |
| 預り金               | 560,798    |            |            |
| 前受金               | 30,000     |            |            |
| 未払消費税等            | 1,579,000  |            |            |
| 流動負債合計            |            | 11,485,819 |            |
| 負債合計              |            |            | 11,485,819 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 68,003,333 |            |
| 当期正味財産増減額         |            | 87,234     |            |
| 正味財産合計            |            |            | 68,090,567 |
| 負債及び正味財産合計        |            |            | 79,576,386 |