

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	1,767,986	1,632,735	135,251
普通預金	41,937,218	44,454,888	△ 2,517,670
未収金	10,911,593	12,432,851	△ 1,521,258
棚卸資産	1,045,596	1,177,774	△ 132,178
貯蔵品	69,023	99,792	△ 30,769
前払費用	17,580	67,618	△ 50,038
貸倒引当金	△ 69,000	△ 81,000	12,000
流動資産合計	55,679,996	59,784,658	△ 4,104,662
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	6	6	0
什器備品	2,386,880	2,566,968	△ 180,088
機械装置	558,828	760,517	△ 201,689
リース資産	1,415,846	1,952,616	△ 536,770
電話加入権	301,392	301,392	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	351,000	459,000	△ 108,000
リサイクル預託金	48,400	48,400	0
その他の固定資産合計	5,072,352	6,098,899	△ 1,026,547
固定資産合計	25,072,352	26,098,899	△ 1,026,547
資産の部合計	80,752,348	85,883,557	△ 5,131,209
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	10,138,507	9,329,953	808,554
未払消費税等	690,000	1,593,900	△ 903,900
預り金	739,579	789,077	△ 49,498
未払法人税	71,000	71,000	0
流動負債合計	11,639,086	11,783,930	△ 144,844
2 . 固定負債			
長期未払金	1,404,108	1,940,878	△ 536,770
固定負債合計	1,404,108	1,940,878	△ 536,770
負債の部合計	13,043,194	13,724,808	△ 681,614
III 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 . 一般正味財産	47,709,154	52,158,749	△ 4,449,595
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	67,709,154	72,158,749	△ 4,449,595
負債及び正味財産合計	80,752,348	85,883,557	△ 5,131,209