

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
資産の部			
1 . 流動資産			
現金	1,632,735	1,487,467	145,268
普通預金	44,454,888	28,828,032	15,626,856
未収金	12,432,851	18,769,083	6,336,232
棚卸資産	1,177,774	1,509,081	331,307
貯蔵品	99,792	223,422	123,630
前払費用	67,618	110,560	42,942
貸倒引当金	81,000	122,000	41,000
流動資産合計	59,784,658	50,805,645	8,979,013
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	2,566,968	1,638,193	928,775
構築物	0	248,927	248,927
機械装置	760,517	585,836	174,681
リース資産	1,952,616	2,239,174	286,558
電話加入権	301,392	301,392	0
出資金	10,000	0	10,000
ソフトウェア	459,000	0	459,000
リサイクル預託金	48,400	48,400	0
その他の固定資産合計	6,098,899	5,061,928	1,036,971
固定資産合計	26,098,899	25,061,928	1,036,971
資産の部合計	85,883,557	75,867,573	10,015,984
負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	9,329,953	8,309,917	1,020,036
未払消費税等	1,593,900	3,082,600	1,488,700
預り金	789,077	840,946	51,869
未払法人税	71,000	71,000	0
流動負債合計	11,783,930	12,304,463	520,533
2 . 固定負債			
長期未払金	1,940,878	2,208,860	267,982
固定負債合計	1,940,878	2,208,860	267,982
負債の部合計	13,724,808	14,513,323	788,515
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			
一般正味財産	52,158,749	41,354,250	10,804,499
(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	72,158,749	61,354,250	10,804,499
負債及び正味財産合計	85,883,557	75,867,573	10,015,984