

# 事業別貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合計
<b>資産の部</b>					
1 . 流動資産					
現金	0	1,632,735	0		1,632,735
普通預金	1,462,809	42,696,850	295,229		44,454,888
未収金		12,432,851	0		12,432,851
棚卸資産	0	1,177,774	0		1,177,774
貯蔵品	0	99,792	0		99,792
前払費用	41640	25,978	0		67,618
貸倒引当金	0	81,000	0		81,000
流動資産合計	1,504,449	57,984,980	295,229	0	59,784,658
2 . 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) その他の固定資産					
車両運搬具	0	6	0		6
什器備品	0	2,566,968	0		2,566,968
機械装置	0	760,517	0		760,517
リース資産	0	1,952,616	0		1,952,616
電話加入権	0	301,392	0		301,392
出資金	0	10,000	0		10,000
ソフトウェア	0	459,000	0		459,000
リサイクル預託金	0	48,400	0		48,400
その他の固定資産合計	0	6,098,899	0	0	6,098,899
固定資産合計	0	6,098,899	20,000,000	0	26,098,899
資産の部合計	1,504,449	64,083,879	20,295,229	0	85,883,557
<b>負債の部</b>					
1 . 流動負債					
未払金	254,775	9,074,530	648		9,329,953
未払消費税等	205,900	1,442,300	54,300		1,593,900
預り金	0	789,077	0		789,077
未払法人税	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	460,675	11,376,907	53,652	0	11,783,930
2 . 固定負債					
長期未払金	0	1,940,878	0		1,940,878
固定負債合計	0	1,940,878	0	0	1,940,878
負債の部合計	460,675	13,317,785	53,652	0	13,724,808
<b>正味財産の部</b>					
1 . 指定正味財産					
基本財産	0	0	20,000,000		20,000,000
指定正味財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 . 一般正味財産	1,043,774	50,766,094	348,881		52,158,749
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	1,043,774	50,766,094	20,348,881	0	72,158,749
負債及び正味財産合計	1,504,449	64,083,879	20,295,229	0	85,883,557