

事業別貸借対照表

平成30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
I 資産の部					
1 . 流動資産					
現金	0	1,767,986	0		1,767,986
普通預金	1,351,322	40,156,325	429,571		41,937,218
未収金	331,905	10,579,688	0		10,911,593
棚卸資産	0	1,045,596	0		1,045,596
貯蔵品	0	69,023	0		69,023
前払費用	0	17,580	0		17,580
貸倒引当金	0	△ 69,000	0		△ 69,000
流動資産合計	1,683,227	53,567,198	429,571	0	55,679,996
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	2,386,880	0		2,386,880
機械装置	0	558,828	0		558,828
リース資産	0	1,415,846	0		1,415,846
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	351,000	0		351,000
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	5,072,352	0	0	5,072,352
固定資産合計	0	5,072,352	20,000,000	0	25,072,352
資産の部合計	1,683,227	58,639,550	20,429,571	0	80,752,348
II 負債の部					
1 . 流動負債					
未払金	359,939	9,778,568	0		10,138,507
未払消費税等	207,300	521,200	△ 38,500		690,000
預り金	0	739,579	0		739,579
未払法人税	0	71,000	0		71,000
流動負債合計	567,239	11,110,347	△ 38,500	0	11,639,086
2 . 固定負債					
長期未払金	0	1,404,108	0		1,404,108
固定負債合計	0	1,404,108	0	0	1,404,108
負債の部合計	567,239	12,514,455	△ 38,500	0	13,043,194
III 正味財産の部					
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	1,115,988	46,125,095	468,071		47,709,154
(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	1,115,988	46,125,095	20,468,071	0	67,709,154
負債及び正味財産合計	1,683,227	58,639,550	20,429,571	0	80,752,348