

貸借対照表

平成31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	2,348,345	1,767,986	580,359
普通預金	44,408,507	41,937,218	2,471,289
未収金	16,199,527	10,911,593	5,287,934
棚卸資産	1,179,964	1,045,596	134,368
貯蔵品	6,237	69,023	△ 62,786
前払費用	0	17,580	△ 17,580
貸倒引当金	△ 97,000	△ 69,000	△ 28,000
流動資産合計	64,045,580	55,679,996	8,365,584
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	1,831,006	2,386,880	△ 555,874
機械装置	410,867	558,828	△ 147,961
リース資産	1,021,356	1,415,846	△ 394,490
電話加入権	301,392	301,392	0
出資金	0	10,000	△ 10,000
ソフトウェア	243,000	351,000	△ 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	3,856,027	5,072,352	△ 1,216,325
固定資産合計	23,856,027	25,072,352	△ 1,216,325
資産の部合計	87,901,607	80,752,348	7,149,259
II 負債の部			
1 . 流動負債			
未払金	15,789,542	10,138,507	5,651,035
未払消費税等	2,342,200	690,000	1,652,200
預り金	762,666	739,579	23,087
未払法人税	71,000	71,000	0
流動負債合計	18,965,408	11,639,086	7,326,322
2 . 固定負債			
長期未払金	1,039,932	1,404,108	△ 364,176
固定負債合計	1,039,932	1,404,108	△ 364,176
負債の部合計	20,005,340	13,043,194	6,962,146
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	47,896,267	47,709,154	187,113
(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	67,896,267	67,709,154	187,113
負債及び正味財産合計	87,901,607	80,752,348	7,149,259