

事業別貸借対照表

平成31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 | 2,348,345 | 0 | | 2,348,345 |
| 普通預金 | 543,942 | 43,550,766 | 313,799 | | 44,408,507 |
| 未収金 | 1,000,000 | 15,069,527 | 130,000 | | 16,199,527 |
| 棚卸資産 | 0 | 1,179,964 | 0 | | 1,179,964 |
| 貯蔵品 | 0 | 6,237 | 0 | | 6,237 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | △ 97,000 | 0 | | △ 97,000 |
| 流動資産合計 | 1,543,942 | 62,057,839 | 443,799 | 0 | 64,045,580 |
| 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 | 1,831,006 | 0 | | 1,831,006 |
| 機械装置 | 0 | 410,867 | 0 | | 410,867 |
| リース資産 | 0 | 1,021,356 | 0 | | 1,021,356 |
| 電話加入権 | 0 | 301,392 | 0 | | 301,392 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 243,000 | 0 | | 243,000 |
| 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 | 3,856,027 | 0 | 0 | 3,856,027 |
| 固定資産合計 | 0 | 3,856,027 | 20,000,000 | 0 | 23,856,027 |
| 資産の部合計 | 1,543,942 | 65,913,866 | 20,443,799 | 0 | 87,901,607 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 . 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 154,704 | 15,631,210 | 3,628 | | 15,789,542 |
| 未払消費税等 | 238,100 | 2,143,600 | △ 39,500 | | 2,342,200 |
| 預り金 | 0 | 762,666 | 0 | | 762,666 |
| 未払法人税 | 0 | 71,000 | 0 | | 71,000 |
| 流動負債合計 | 392,804 | 18,608,476 | △ 35,872 | 0 | 18,965,408 |
| 2 . 固定負債 | | | | | |
| 長期未払金 | 0 | 1,039,932 | 0 | | 1,039,932 |
| 固定負債合計 | 0 | 1,039,932 | 0 | 0 | 1,039,932 |
| 負債の部合計 | 392,804 | 19,648,408 | △ 35,872 | 0 | 20,005,340 |
| 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 | 1,151,138 | 46,265,458 | 479,671 | | 47,896,267 |
| (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 | 1,151,138 | 46,265,458 | 20,479,671 | 0 | 67,896,267 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,543,942 | 65,913,866 | 20,443,799 | 0 | 87,901,607 |