

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	156,822		
普通預金	14,494,938		
定期預金	320,048		
売掛金	23,974,902		
利用者負担金	288,127		
未収金	150,850		
未収還付法人税等	51		
仮払金	45,208		
貸倒引当金	△ 145,000		
流動資産合計		39,285,946	
2 固定資産			
土地	29,773,240		
建物	36,496,068		
車両運搬具	355,661		
什器備品	150,188		
建物附属設備	6,584,837		
構築物	1,681,951		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
保険積立金	3,097,200		
リサイクル預託金	54,510		
固定資産合計		78,371,655	
資産合計			117,657,601
			117,657,601
			117,657,601
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,446,238		
未払消費税等	232,400		
未払法人税等	71,000		
預り金	1,632,444		
仮受金	565,986		
一年以内返済長期借入金	13,560,000		
流動負債合計		27,508,068	
2 固定負債			
長期借入金	66,370,000		
固定負債合計		66,370,000	
負債合計			93,878,068
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		34,577,767	
当期正味財産増加額		△ 10,798,234	
正味財産合計			23,779,533
負債及び正味財産合計			117,657,601
			117,657,601