

貸借対照表

平成 31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	138,259		
普通預金	4,934,276		
定期預金	440,073		
売掛金	24,059,340		
利用者負担金	221,881		
未収金	163,530		
未収還付法人税等	15		
原材料	180,000		
貸倒引当金	△ 145,000		
流動資産合計		29,992,374	
2 固定資産			
土地	29,773,240		
建物	34,389,318		
車両運搬具	107,906		
什器備品	115,390		
建物附属設備	5,643,433		
構築物	1,443,118		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
保険積立金	3,514,800		
リサイクル預託金	40,410		
固定資産合計		75,205,615	
資産合計			105,197,989
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,435,110		
未払消費税等	600		
未払法人税等	71,000		
預り金	1,361,620		
一年以内返済長期借入金	13,560,000		
流動負債合計		24,428,330	
2 固定負債			
長期借入金	52,810,000		
固定負債合計		52,810,000	
負債合計			77,238,330
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,779,533	
当期正味財産増加額		4,180,126	
正味財産合計			27,959,659
負債及び正味財産合計			105,197,989