

貸借対照表

令和 2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	56,021		
普通預金	2,964,495		
定期預金	600,105		
売掛金	25,311,398		
利用者負担金	258,980		
未収入金	469		
未収還付法人税等	12		
原材料	136,080		
前払費用	80,000		
貸倒引当金	△ 153,000		
流動資産合計		29,254,560	
2 固定資産			
土地	75,263,240		
建物	64,411,383		
車両運搬具	53,954		
什器備品	84,422		
建物附属設備	4,601,577		
構築物	1,238,199		
建設仮勘定	5,000,000		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
出資証券	8,500,000		
保険積立金	3,932,400		
リサイクル預託金	40,410		
固定資産合計		163,303,585	
資産合計			192,558,145
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,878,435		
未払消費税等	149,700		
未払法人税等	71,000		
預り金	503,302		
短期借入金	83,000,000		
一年以内返済長期借入金	13,560,000		
流動負債合計		105,162,437	
2 固定負債			
長期借入金	47,750,000		
固定負債合計		47,750,000	
負債合計			152,912,437
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,959,659	
当期正味財産増加額		11,686,049	
正味財産合計			39,645,708
負債及び正味財産合計			192,558,145