

貸借対照表

平成29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	11,957	11,684	273
普通預金	47,900,301	47,157,667	742,634
未収入金	346,292	570,105	△ 223,813
仮払金	195,000	111,000	84,000
前払費用	415,646	348,192	67,454
流動資産合計	48,869,196	48,198,648	670,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	3,402,352	787,291	2,615,061
倉庫	2,953,588		2,953,588
繰延開業費	207,272	310,908	△ 103,636
車両運搬具	234,892	469,783	△ 234,891
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
固定資産合計	6,402,352	3,787,291	2,615,061
資産合計	55,271,548	51,985,939	3,285,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,368,665	8,616,323	△ 247,658
未払消費税等	3,127,600		3,127,600
未払法人税等	611,000		611,000
預り金	456,502	8,800	447,702
前受金	737,500	734,000	3,500
流動負債合計	13,301,267	9,359,123	3,942,144
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,301,267	9,359,123	3,942,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,970,281	42,626,816	△ 656,535
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	41,970,281	42,626,816	△ 656,535
負債及び正味財産合計	55,271,548	51,985,939	3,285,609