

貸借対照表

平成30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	2,340	11,957	△ 9,617
普通預金	45,314,895	47,900,301	△ 2,585,406
未収入金	642,848	346,292	296,556
仮払金	295,000	195,000	100,000
前払費用	257,796	415,646	△ 157,850
流動資産合計	46,512,879	48,869,196	△ 2,356,317
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,000,000	3,000,000	27,000,000
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	3,257,478	3,402,352	△ 144,874
倉庫	2,773,116	2,953,588	△ 180,472
繰延開業費	103,636	207,272	△ 103,636
車両運搬具	117,446	234,892	△ 117,446
機器及び備品	256,680	0	256,680
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
固定資産合計	33,257,478	6,402,352	26,855,126
資産合計	79,770,357	55,271,548	24,498,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,846,545	8,368,665	5,477,880
未払消費税等	4,254,700	3,127,600	1,127,100
未払法人税等	5,851,800	611,000	5,240,800
預り金	92,210	456,502	△ 364,292
前受金	998,500	737,500	261,000
流動負債合計	25,043,755	13,301,267	11,742,488
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,043,755	13,301,267	11,742,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,726,602	41,970,281	12,756,321
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	3,000,000	27,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	54,726,602	41,970,281	12,756,321
負債及び正味財産合計	79,770,357	55,271,548	24,498,809