

貸借対照表

平成31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	13,336	2,340	10,996
普通預金	34,351,883	45,314,895	△ 10,963,012
未収入金	660,430	642,848	17,582
仮払金	315,000	295,000	20,000
前払費用	257,796	257,796	0
流動資産合計	35,598,445	46,512,879	△ 10,914,434
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
定期預金	30,001,624	30,000,000	1,624
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	2,753,253	3,257,478	△ 504,225
倉庫	2,592,644	2,773,116	△ 180,472
繰延開業費	0	103,636	△ 103,636
車両運搬具	1	117,446	△ 117,445
リサイクル預託金	6,600	6,600	0
機器及び備品	154,008	256,680	△ 102,672
固定資産合計	32,754,877	33,257,478	△ 502,601
資産合計	68,353,322	79,770,357	△ 11,417,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,251,318	13,846,545	1,404,773
未払消費税等	852,200	4,254,700	△ 3,402,500
未払法人税等	72,000	5,851,800	△ 5,779,800
預り金	373,153	92,210	280,943
前受金	970,500	998,500	△ 28,000
流動負債合計	17,519,171	25,043,755	△ 7,524,584
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,519,171	25,043,755	△ 7,524,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	50,834,151	54,726,602	△ 3,892,451
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	50,834,151	54,726,602	△ 3,892,451
負債及び正味財産合計	68,353,322	79,770,357	△ 11,417,035