

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			
現金預金	21,108,752	19,116,378	1,992,374
未収金	6,531,753	9,714,067	△ 3,182,314
立替金	0	6,800	△ 6,800
前払金	68,000	972,890	△ 904,890
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	27,708,505	29,810,135	△ 2,101,630
2 固定資産			
その他固定資産			
構築物	138,432	173,040	△ 34,608
車両運搬具	3	3	0
什器備品	78,545	129,132	△ 50,587
再資源化預託金	22,780	22,780	0
その他固定資産合計	239,760	324,955	△ 85,195
固定資産合計	239,760	324,955	△ 85,195
資産合計	27,948,265	30,135,090	△ 2,186,825
II 負債の部			
流動負債			
未払金	12,074,219	14,088,813	△ 2,014,594
預り金	203,511	138,630	64,881
前受金	240,000	235,200	4,800
流動負債合計	12,517,730	14,462,643	△ 1,944,913
負債合計	12,517,730	14,462,643	△ 1,944,913
III 正味財産の部			
一般正味財産	15,430,535	15,672,447	△ 241,912
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,430,535	15,672,447	△ 241,912
負債及び正味財産合計	27,948,265	30,135,090	△ 2,186,825