

## 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 金 額              |            |                   |
|-------------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |            |                   |
| <b>1. 流動資産</b>    |                  |            |                   |
| 現金                | 211,587          |            |                   |
| 小口現金              | 47,627           |            |                   |
| 普通預金              | 13,349,606       |            |                   |
| 未収金               | 3,306,552        |            |                   |
| 有価証券              | 15,000           |            |                   |
| 貯蔵品               | 38,420           |            |                   |
| 前払費用              | 221,890          |            |                   |
| 仮払金               | 18               |            |                   |
| <b>流動資産合計</b>     |                  | 17,190,700 |                   |
| <b>2. 固定資産</b>    |                  |            |                   |
| (1) 有形固定資産        |                  |            |                   |
| 建物                | 3,835,195        |            |                   |
| 建物附属設備            | 1,241,758        |            |                   |
| 車両運搬具             | 1,018,674        |            |                   |
| 什器備品              | 273,289          |            |                   |
| <b>有形固定資産計</b>    | <b>6,368,916</b> |            |                   |
| (2) 投資その他の資産      |                  |            |                   |
| 保証金               | 2,400,000        |            |                   |
| 長期前払費用            | 43,200           |            |                   |
| リサイクル預託金          | 16,360           |            |                   |
| <b>投資その他の資産計</b>  | <b>2,459,560</b> |            |                   |
| <b>固定資産合計</b>     |                  | 8,828,476  |                   |
| <b>資産合計</b>       |                  |            | 26,019,176        |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |            |                   |
| <b>1. 流動負債</b>    |                  |            |                   |
| 未払金               | 4,798,005        |            |                   |
| 前受金               | 238,200          |            |                   |
| 短期借入金             | 1,048,000        |            |                   |
| 預り金               | 146,553          |            |                   |
| 未払消費税等            | 700,200          |            |                   |
| <b>流動負債合計</b>     |                  | 6,930,958  |                   |
| <b>2. 固定負債</b>    |                  |            |                   |
| 長期借入金             | 2,805,000        |            |                   |
| <b>固定負債合計</b>     |                  | 2,805,000  |                   |
| <b>負債合計</b>       |                  |            | 9,735,958         |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |            |                   |
| 前期繰越正味財産          |                  | 15,219,608 |                   |
| 当期正味財産増減額         |                  | 1,063,610  |                   |
| <b>正味財産合計</b>     |                  |            | 16,283,218        |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |                  |            | <b>26,019,176</b> |