

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	51, 506, 358
未収入金	44, 130, 398
前払費用	737, 479
立替金	1, 354, 698
仮払金	15, 542, 238
貸倒引当金	△ 264, 000
流動資産合計	113, 007, 171
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	38, 832, 813
建物付属設備	9, 693, 656
構築物	2, 682, 902
車輌運搬具	1, 640, 166
什器備品	287, 800
一括償却資産	928, 800
リース資産	3, 140, 432
有形固定資産計	57, 206, 569
(2) 無形固定資産	
借地権	2, 473, 769
ソフトウェア	1, 545, 480
無形固定資産計	4, 019, 249
(3) 投資その他の資産	
敷金	510, 000
保証金	1, 800, 000
保険積立金	8, 064, 271
リサイクル預託金	54, 940
投資その他の資産計	10, 429, 211
固定資産合計	71, 655, 029
資産合計	184, 662, 200
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	13, 050, 183
未払費用	13, 871, 553
リース債務	1, 388, 424
預り金	2, 259, 573
賞与引当金	6, 327, 000
流動負債合計	36, 896, 733
2. 固定負債	
長期借入金	52, 660, 000
長期リース債務	2, 273, 916
固定負債合計	54, 933, 916
負債合計	91, 830, 649
III 正味財産の部	
1. 正味財産	
前期繰越正味財産	68, 437, 141
当期正味財産増減額	24, 394, 410
正味財産合計	92, 831, 551
負債及び正味財産合計	184, 662, 200