

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		
車輛運搬具	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