

様式2:貸借対照表

貸借対照表

31年03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	24,903,879		
未収金	16,288,224		
棚卸資産			
短期貸付金	0		
前払金	0		
前払費用	451,777		
立替金	0		
リサイクル預託金	0		
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		41,643,880	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	74,988,685		
付属設備	18,466,995		
構築物	7,847,474		
車両運搬具	3,620,755		
什器備品	1		
土地	7,630,000		
一括償却資産	266,707		
リース資産	12,482,453		
建設仮勘定	0		
有形固定資産計	125,303,070		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3) 投資その他の資産			
無形固定資産計	0		
リース資産	37,330		
保険積立金	1,520,000		
前払保険料	1,042,644		
出資金	0		
投資その他の資産計	2,599,974		
固定資産合計		127,903,044	
資産合計			169,546,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	10,513,748		
未払法人税	71,000		
預り金	279,975		
預かり社保	846,038		
流動負債合計		11,710,761	
2. 固定負債			
長期借入金	116,329,800		
リース債務	12,725,345		
固定負債合計		129,055,145	
負債合計			140,765,906
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		21,256,511	
当期正味財産増減額		7,524,507	
正味財産合計			28,781,018
負債及び正味財産合計			169,546,924