

貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位：円

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>I 流動資産</b>			
現金		109,949	
普通預金		11,820,486	
定期預金		29,010,140	
定期積立預金		650,000	
郵便振替口座		431,836	
未収金		6,017,824	
商品		196,558	
出資金		10,000	
立替金		9,000	
流動資産合計			48,255,793
<b>2 固定資産</b>			
建物改修工事一式	3,878,722	2,795,914	
減価償却費累計額	1,082,808		
建物付属設備	314,000	219,146	
減価償却費累計額	94,854		
設備装置	7,996,600	2,360,798	
減価償却費累計額	5,635,802		
電気設備工事	565,582	407,695	
減価償却費累計額	157,887		
給排水設備工事	1,055,696	760,984	
減価償却費累計額	294,712		
車両運搬具	9,585,572	3,750,047	
減価償却費累計額	5,835,525		
敷金	480,000	480,000	
保証金	30,000	30,000	
固定資産合計			10,804,584
<b>資産合計</b>			<b>59,060,377</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		2,302,966	
預り金		485,721	
流動負債合計			2,788,687
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
<b>負債合計</b>			<b>2,788,687</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		51,652,514	
当期正味財産増加額		4,619,176	
<b>正味財産合計</b>			<b>56,271,690</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>59,060,377</b>