

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	96,417,127	流動負債	25,948,427
現金及び預金	39,775,888	未払費用	19,270,396
売掛金	26,645,302	未払法人税等	513,500
前払費用	246,030	未払消費税等	1,661,000
短期貸付金	27,575,651	預り金	847,964
未収入金	2,401,217	保険料預り金	23,970
立替金	110,592	賞与引当金	3,631,597
貸倒引当金	△ 337,553		
固定資産	27,748,053	固定負債	542,767
有形固定資産	22,175,145	退職給付引当金	219,850
車両運搬具	21,862,926	役員退職給付引当金	322,917
器具備品	3		
少額資産	312,216	負債合計	26,491,194
無形固定資産	18		
電話加入権	18	(純資産の部)	
投資その他の資産	5,572,890	株主資本	97,673,986
権利金	3,415,000	資本金	10,000,000
リサイクル預託金	481,140	利益剰余金	87,673,986
繰延税金資産	1,676,750	利益準備金	15,000,000
		その他利益剰余金	72,673,986
		別途積立金	99,029,315
		繰越利益剰余金	△ 26,355,329
		純資産合計	97,673,986
資産合計	124,165,180	負債・純資産合計	124,165,180