

貸借対照表

2016(平成28)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	18,811,863	
未収金	22,688,620	
立替金	291,135	
前払費用	22,235	
商品	188,736	
貯蔵品	2,032,267	
流動資産合計		44,034,856
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
設備	552,110	
車輛運搬具	2,908,800	
什器備品	631,364	
有形固定資産計	4,092,274	
(2)投資その他の資産		
保証金	750,000	
リサイクル預託金	42,580	
基金積立預金	22,500,000	
基金預金/西田基金	9,933,434	
投資その他の資産計	33,226,014	
固定資産合計		37,318,288
資産合計		81,353,144
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	10,285,346	
前受会費	90,000	
預り金	604,265	
未払消費税等	2,370,200	
流動負債合計		13,349,811
負債合計		13,349,811
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		60,509,761
当期正味財産増減額		7,493,572
正味財産合計		68,003,333
負債及び正味財産合計		81,353,144