

貸借対照表
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,045,434	34,590,284	13,455,150
未収金	5,200,622	10,250,972	5,050,350
前払金	5,658,470	3,644,771	2,013,699
立替金	461,614	0	461,614
仮払金	0	269,764	269,764
特別積立金	0	0	0
貸付金	44,055,278	44,055,278	0
貸倒引当金	44,055,277	44,055,277	0
流動資産合計	59,366,141	48,755,792	10,610,349
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,210,000	4,210,000	0
基本財産合計	4,210,000	4,210,000	0
(2)特定資産			
(3)その他固定資産			
車両運搬具	2,137,350	3,666,122	1,528,772
什器備品	0	0	0
リサイクル預託金	23,600	23,600	0
その他固定資産合計	2,160,950	3,689,722	1,528,772
固定資産合計	6,370,950	7,899,722	1,528,772
資産合計	65,737,091	56,655,514	9,081,577
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,213,433	4,210,089	2,003,344
未払法人税等	608,900	375,700	233,200
未払消費税等	1,551,500	740,300	811,200
前受金	26,692,100	28,528,700	1,836,600
預り金	752,503	241,948	510,555
流動負債合計	35,818,436	34,096,737	1,721,699
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
負債合計	35,818,436	34,096,737	1,721,699
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	29,918,655	22,558,777	7,359,878
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	29,918,655	22,558,777	7,359,878
負債及び正味財産合計	65,737,091	56,655,514	9,081,577