

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,270,586	4,610,677	-1,340,091
売掛金			
前払金			
商品			
未収金	-	293,000	-293,000
繰越貯蔵品			
流動資産合計	3,270,586	4,903,677	-1,633,091
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
基本金			
土地			
建物			
備品			
車両運搬具			
建物付属設備			
工具器具備品	465,426	581,782	-116,356
機械装置			
借地権			
リサイクル料			
退職積立金			
減価償却累計額			
有形固定資産合計	465,426	581,782	-116,356
(2)特定資産			
大杉谷登山歩道環境保全等準備資金	1,391,906	-	1,391,906
特定資産合計	1,391,906		1,391,906
(3)無形固定資産			
ソフトウェア			
電話加入権			
無形固定資産合計	-	-	-
固定資産合計	1,857,332	581,782	1,275,550
資産合計	5,127,918	5,485,459	-357,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
未払金	648,000	70,014	577,986
預り金			
前受金			
流動負債合計	648,000	70,014	577,986
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計	648,000	70,014	577,986
II 正味財産の部			
正味財産合計	4,479,918	5,415,445	-935,527
負債及び正味財産合計	5,127,918	5,485,459	-357,541