

貸借対照表

平成31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	0		
受取会費	81,000		
預金	2,375,170		
未収金（貸付金150,000）	5,403,315		
流動資産合計		7,859,485	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具 2台	2		
冷蔵庫	22,333		
サーバー一式	162,679		
オープンレンジ	18,787		
スプリンクラー設備一式	540,000		
有形固定資産計	743,801		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	388,800		
(3)その他の資産			
敷金	500,000		
保証金	41,080		
車両リサイクル預託金	21,230		
無形固定資産計	951,110		
固定資産合計		1,694,911	
資産合計			9,554,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,761,339		
前受助成金	0		
預り金(社会保険155115+所得税21910)	177,025		
流動負債合計		1,938,364	
2. 固定負債			
短期借入金	4,868,267		
長期借入金	8,137,000		
車両借入金	814,000		
GH借入金	11,800,000		
固定負債合計		25,619,267	
負債合計			27,557,631
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 8,165,477	
当期正味財産増減額		△ 26,168,712	
正味財産合計			△ 18,003,235
負債及び正味財産合計			9,554,396