

**貸借対照表**  
平成29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	20,303,642		
物品販売商品	625,262		
立替金	70,620		
未収金	3,571,320		
前払費用	526,072		
流動資産合計		25,096,916	
2 固定資産			
車両運搬具	774,060		
車両減価償却累計額	△ 502,177		
船舶	5,067,954		
船舶減価償却累計額	△ 4,662,001		
什器備品	363,440		
什器備品減価償却累計額	△ 260,465		
保証金	192,000		
預託金	30,314		
出資金	10,000		
長期前払費用	2,418		
固定資産合計		1,015,543	
資産合計			26,112,459
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	363,820		
前受金	2,334,000		
預り金	103,772		
未払費用	265,340		
流動負債合計		3,066,932	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,066,932
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,562,563	
当期正味財産増加額		9,482,964	
正味財産合計			23,045,527
負債及び正味財産合計			26,112,459