

貸借対照表
平成30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	22,313,672		
物品販売商品	695,011		
貯蔵品	9,000		
立替金	79,000		
未収入金	1,022,971		
前払費用	166,555		
流動資産合計		24,286,209	
2 固定資産			
車両運搬具	639,200		
車両減価償却累計額	△ 440,188		
船舶	5,067,954		
船舶減価償却累計額	△ 4,793,661		
什器備品	363,440		
什器備品減価償却累計額	△ 333,153		
保証金	192,000		
預託金	37,164		
出資金	10,000		
長期前払費用	3,397		
固定資産合計		746,153	
資産合計			25,032,362
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	200,682		
前受金	12,000		
預り金	374,210		
未払費用	522,462		
流動負債合計		1,109,354	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,109,354
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,045,527	
当期正味財産増加額		877,481	
正味財産合計			23,923,008
負債及び正味財産合計			25,032,362