

2019年度 財産目録

2020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			
手元現金	263,127		
ゆうちょ銀行普通預金	1,218,384		
りそな銀行普通預金	207,782		
大阪信用金庫普通預金	10,929,995		
未収金			
利用会員会費	430,000		
I S V利用料	67,500		
その他	807,240		
前払金	888,506		
立替金	900,000		
流動資産合計		15,712,534	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	14,404,166		
構築物	32,307,859		
車両運搬具	3		
什器備品	704,449		
建設仮勘定	13,652,064		
有形固定資産合計	61,068,541		
(2)投資その他の資産			
保証金	5,050,000		
出資金	50,000		
リサイクル預託金	19,600		
投資その他の資産合計	5,119,600		
固定資産合計		66,188,141	
資産合計			81,900,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・交通費	337,520		
諸謝金	396,250		
委託費	131,850		
その他経費	558,360		
短期借入金			
役員借入金	2,000,000		
流動負債合計		3,423,980	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫借入金	11,440,000		
固定負債合計		11,440,000	
負債合計			14,863,980
正味財産合計			67,036,695