

貸借対照表

代表者 小田大介

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	8,456,373	36.9	11,289,094	43.8
現 金 及 び 預 金	1,313,690	5.7	2,325,954	9.0
売 上 掛 金	2,403	0.0	986,080	3.8
た な 掛 卸 資 産	1,724,500	7.5	2,057,500	8.0
前 期 渡 貸 付 金	3,378	0.0	0	0.0
短 期 収 入 金	3,877	0.0	50,600	0.2
仮 払 金	5,385,825	23.5	5,846,960	22.7
	22,700	0.1	22,000	0.1
II 固 定 資 産	13,078,529	57.1	13,420,112	52.1
有 形 固 定 資 産	12,826,896	56.0	13,148,302	51.1
構 築 物	508,668	2.2	452,668	1.8
機 械 及 び 装 置	3,488,868	15.2	3,245,290	12.6
車 両 運 搬 具	202,682	0.9	5	0.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	2	0.0	840,782	3.3
土 建 設 仮 勘 定	68,151	0.3	45,457	0.2
	8,300,000	36.2	8,300,000	32.2
	258,525	1.1	264,100	1.0
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	251,633	1.1	271,810	1.1
出 資	180,000	0.8	220,000	0.9
長 期 前 払 費 用	71,633	0.3	42,980	0.2
リ サ イ ク ル 預 託 金	0	0.0	8,830	0.0
III 繰 延 資 産	1,387,517	6.1	1,040,638	4.0
創 業 費	91,096	0.4	68,322	0.3
開 業 費	1,296,421	5.7	972,316	3.8
資 産 の 部 合 計	22,922,419	100.0	25,749,844	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	7,964,298	34.7	10,610,473	41.2
買 掛 金	4,000	0.0	161,120	0.6
短 期 借 入 金	0	0.0	3,000,000	11.7
未 払 掛 金	344,799	1.5	327,088	1.3
未 払 費 用	3,177,142	13.9	3,957,511	15.4
未 払 法 人 税 等	123,700	0.5	483,100	1.9
未 払 消 費 税	0	0.0	436,400	1.7
預 り 金	76,229	0.3	235,942	0.9
力 一 ド 未 払 金	430,056	1.9	319,320	1.2
代 表 者 勤 定	3,808,372	16.6	1,689,992	6.6
II 固 定 負 債	12,735,300	55.6	11,621,185	45.1
長 期 借 入 金	11,892,000	51.9	10,758,000	41.8
長 期 未 払 金	843,300	3.7	432,100	1.7
農 業 経 営 基 盤 強 化 準 備 金	0	0.0	431,085	1.7
負債の部合計	20,699,598	90.3	22,231,658	86.3
(純 資 産 の 部)				
I 社 員 資 本 金	2,222,821	9.7	3,518,186	13.7
1. 資 本 金	2,000,000	8.7	2,000,000	7.8
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	222,821	1.0	1,518,186	5.9
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	222,821	1.0	1,518,186	5.9
繰 越 利 益 剰 余 金	222,821	1.0	1,518,186	5.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	2,222,821	9.7	3,518,186	13.7
負債・純資産の部合計	22,922,419	100.0	25,749,844	100.0