

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	226,562	408,671	△182,109
普通預金	18,945,838	18,421,582	524,256
現金預金合計	19,172,400	18,830,253	342,147
他の流動資産			
売掛金	541,680	345,610	196,070
未収金	6,992,066	6,261,537	730,529
前払金	495,000	501,691	△6,691
立替金	△700,000	300,000	△1,000,000
他の流動資産合計	7,328,746	7,408,838	△80,092
流動資産合計	26,501,146	26,239,091	262,055
2.固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	8,599,459	9,848,513	△1,249,054
構築物	13,474,150	18,053,781	△4,579,631
車両運搬具	4	4	0
什器備品	5,179,168	2,523,105	2,656,063
建設仮勘定	13,652,064	13,652,064	0
有形固定資産合計	40,904,845	44,077,467	△3,172,622
無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
投資その他の資産			
保証金	5,050,000	5,050,000	0
出資金	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	19,600	19,600	0
投資その他の資産合計	5,119,600	5,119,600	0
固定資産合計	46,024,445	49,197,067	△3,172,622
資産合計	72,525,591	75,436,158	△2,910,567
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,447,072	4,314,542	132,530
前受金	670,000	780,000	△110,000
法定預り金	31,626	0	31,626
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0
流動負債合計	7,148,698	7,094,542	54,156
2.固定負債			
長期借入金	6,345,000	7,965,000	△1,620,000

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
固定負債合計	6,345,000	7,965,000	△1,620,000
負債合計	13,493,698	15,059,542	△1,565,844
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	60,376,616	68,246,982	△7,870,366
当期正味財産増減額	△1,344,723	△7,870,366	6,525,643
正味財産合計	59,031,893	60,376,616	△1,344,723
負債正味財産合計	72,525,591	75,436,158	△2,910,567