

財産目録

令和5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	2,557,770	
普通預金		
池田泉州銀行	78,097	
三井住友銀行	276,530	
売掛金	3,031,419	
原材料	403,914	
仮払金	182,300	
未収入金		
障害福祉サービス費等	11,708,642	
流動資産合計		18,238,672
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備		
ジョンソン ボイラー	251,280	
三浦ボイラー SU-300F	1,819,217	
機械装置		
50K水洗機 WN-501D	1	
コンベアー式金属検出除去装置	1	
軟水装置	1	
包装機	1	
自動おしぼり包装機 2台	2	
水洗機	1	
水洗機	1,972,265	
自動おしぼり包装機 2台	1,632,732	
乾燥機	1,952,200	
自動結束機 2台	1,057,468	
自動おしぼり包装機 5台	5,046,738	
自動おしぼり計数機	2,852,165	
器具洗浄機	2,275,207	
車両運搬具		
ホンダ Nワゴン	1	
シエンタ	572,104	
ハイエースバン	1	
エブリイ	1	
ステップワゴン	1	
N-BOX	1	
N-BOXワゴン	447,915	
ハイゼット	266,045	
ステップワゴン	1,210,520	
ヴォクシー	632,500	
工具器具備品		
京セラ コピー機 TASKalfa	1	
シーラー機	307,603	
リンレイ・ルクミⅡ	23,655	
リンレイ・ルク17快	23,261	
ホルウェイ・エアスクープ8型	8,674	
ペンギン・インバーターホリッシャー17D	4,308	
タスキ・スイト35	17,347	
タスキ・エアストラクター20	6,900	
エアコン	48,163	
結束機	58,756	
エアコン	118,704	
有形固定資産計	22,605,740	
(2) 投資その他の資産		
払込保険料		
ソニー生命	1,651,245	
プルデンシャル生命	4,065,920	
差入保証金	1,000,000	
長期前払費用	5,800,000	
建設協力金		
他		
預け金	85,750	
リサイクル料		
投資その他の資産計	12,602,915	
固定資産合計		35,208,655
資産合計		53,447,327

II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	原材料代金等	304,142		
短期借入金		1,429,239		
未払金	3月分給与等	3,530,324		
未払費用	社会保険料等	1,089,234		
未払消費税等		352,500		
預り金	源泉所得税等	300,953		
流動負債合計			7,006,392	
2. 固定負債				
長期借入金		5,136,000		
長期未払金				
固定負債合計			5,136,000	
負債合計				12,142,392
	正味財産			41,304,935