

財産目録

令和2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	112,620	
普通預金		
池田泉州銀行	2,060,118	
三井住友銀行	5,851	
売掛金	9,964,417	
原材料	514,327	
前払費用	300,000	
未収入金		
障害福祉サービス費等	7,335,312	
流動資産合計		20,292,645
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備		
三浦ボイラー SU-300K	258,569	
ジョンソン ボイラー	440,067	
機械装置		
50K水洗機 WN-501D	1	
コンペ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	1	
自動おしぼり包装機	1	
水洗機	1	
水洗機	3,308,105	
自動おしぼり包装機	1,412,373	
自動おしぼり包装機	1,412,373	
乾燥機	3,224,133	
結束機	630,000	
車両運搬具		
ホンダ Nワゴン	1	
シエンタ	1,927,955	
工具器具備品		
京セラ コピー機 TASKalfa	1	
シーラー機	600,784	
有形固定資産計	13,214,368	
(2) 投資その他の資産		
払込保険料		
ソニー生命	1,392,945	
長期前払費用		
割賦手数料	370,584	
預け金		
リサイクル料	19,420	
投資その他の資産計	1,782,949	
固定資産合計		14,997,317
資産合計		35,289,962
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
原材料代金等	503,508	
短期借入金	1,467,931	
未払金		
3月分給与等	2,493,493	
未払費用		
社会保険料等	1,211,996	
未払消費税等	400,900	
預り金		
源泉所得税等	124,283	
仮受金	206,658	
流動負債合計		6,408,769
2. 固定負債		
長期借入金	9,563,000	
長期未払金		
車両分割金	2,780,000	
固定負債合計		12,343,000
負債合計		18,751,769
正味財産		16,538,193