

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：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	72,962,400	56,442,891	16,519,509
未収金	32,119,090	27,238,638	4,880,452
貸倒引当金	△ 192,000	△ 163,400	△ 28,600
流動資産合計	104,889,490	83,518,129	21,371,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	14,403,248	10,805,196	3,598,052
車両運搬具	1,242,449	2,515,964	△ 1,273,515
什器備品	127,863	191,698	△ 63,835
土地	19,846,167	19,846,167	0
敷金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
リサイクル預託金	170,140	170,140	0
保険積立金	1,478,736	985,824	492,912
その他固定資産合計	37,278,603	34,524,989	2,753,614
固定資産合計	37,278,603	34,524,989	2,753,614
資産合計	142,168,093	118,043,118	24,124,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,101,575	9,535,569	△ 2,433,994
未払費用	4,840,884		4,840,884
未払法人税等	8,144,900	7,585,300	559,600
預り金	250,818	202,100	48,718
一年以内返済長期借入金	1,152,000	1,152,000	0
流動負債合計	21,490,177	18,474,969	3,015,208
2. 固定負債			
長期借入金	16,376,000	17,528,000	△ 1,152,000
役員借入金	34,096	0	34,096
固定負債合計	16,410,096	17,528,000	△ 1,117,904
負債合計	37,900,273	36,002,969	1,897,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	104,267,820	82,040,149	22,227,671
正味財産合計	104,267,820	82,040,149	22,227,671
負債及び正味財産合計	142,168,093	118,043,118	24,124,975