

貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金計	184,295		
普通預金計	41,039,793		
現金預金 計	41,224,088		
売掛金	6,135,530		
未収金	8,811,297		
たな卸資産	1,114,396		
貯蔵品	68,410		
前払費用	362,871		
立替金	59,000		
その他の流動資産 計	16,551,504		
流動資産合計		57,775,592	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	7,087,343		
車両運搬具	2		
什器備品	2		
有形固定資産 計	7,087,347		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	660,000		
無形固定資産 計	660,000		
(3) その他の固定資産			
電話加入権	1,500		
敷金	1,221,300		
保険積立金	14,166,300		
リサイクル預託金	6,540		
関係会社株式	1,200,000		
その他の固定資産 計	16,595,640		
固定資産 合計		24,342,987	
資産合計			82,118,579
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	21,414,191		
未払費用	13,957,417		
前受金	1,202,000		
預り金	381,033		
未払消費税等	2,254,200		
未払法人税等	1,160,900		
流動負債合計		40,369,741	

2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			40,369,741
III 正味財産の部			
正味財産		41,748,838	
(うち、当期正味財産増減額)		(5,795,830)	
正味財産合計			41,748,838
負債及び正味財産合計			82,118,579