

貸借対照表

令和 6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	97,677,975	72,962,400	24,715,575
売掛金	27,532,199	32,119,090	△ 4,586,891
貸倒引当金	△ 165,000	△ 192,000	27,000
流動資産合計	125,045,174	104,889,490	20,155,684
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	13,439,284	14,403,248	△ 963,964
車両運搬具	795,241	1,242,449	△ 447,208
什器備品	85,285	127,863	△ 42,578
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	1,971,648	1,478,736	492,912
その他固定資産合計	36,317,765	37,278,603	△ 960,838
固定資産合計	36,317,765	37,278,603	△ 960,838
資産合計	161,362,939	142,168,093	19,194,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,137,522	7,101,575	35,947
未払費用	8,555,095	4,840,884	3,714,211
未払法人税等	6,289,900	8,144,900	△ 1,855,000
預り金	248,710	250,818	△ 2,108
一年以内返済長期借入金	1,152,000	1,152,000	0
流動負債合計	23,383,227	21,490,177	1,893,050
2. 固定負債			
長期借入金	15,320,000	16,376,000	△ 1,056,000
役員借入金	0	34,096	△ 34,096
固定負債合計	15,320,000	16,410,096	△ 1,090,096
負債合計	38,703,227	37,900,273	802,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	122,659,712	104,267,820	18,391,892
正味財産合計	122,659,712	104,267,820	18,391,892
負債及び正味財産合計	161,362,939	142,168,093	19,194,846