

財産目録
令和8年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	補助科目	内容	金額
流動資産			
現金	現金		
普通預金	paypay銀行		25,086,950
	みずほ銀行		4,754
	さわやか信用金庫		459
	りそな銀行		29
売掛金	六ヶ所村		26,611,410
	富山県		26,475,900
	(株)ドリームデザイン		4,389,123
	宇美町		440,000
	綾部市		440,000
前渡金	(株)アイ・エム・ケー		24,200,000
	石川淳哉		265,044
	石川知栄子		750,000
仮払金	宇美町		2,647,590
未収消費税	沼津税務署		742,300
流動資産 合計			112,053,559
固定資産			
基本財産			
特定財産			
共同事業積立資産	paypay銀行		379,458
	paypay銀行	トヨタ口	4,066,552
その他固定資産			
車両運搬具			1,742,004
一括償却資産			90,243
差入保証金	リサイクル料		21,220
固定資産 合計			6,299,477
資産 合計			118,353,036
流動負債			
買掛金	(株)アイ・エム・ケー		37,926,764
	矢野忠義		10,024,740
	ドリームデザイン		1,052,854
	南圭子		350,000
	野村昌子		297,000
	石川淳哉		214,500
	堀真由美		150,000
	(株)つなぐ		110,000
	(株)パディング		11,000
短期借入金	矢野忠義		28,600,000
	石川淳哉		16,662,300
未払金	JTB (きっかけバス)		46,395,000
	ドリームデザイン		1,994,128
未払費用	南伊豆町企画課		162,000
預り金	2026年1~3月分	源泉所得税	168,465
仮受金	矢野忠義		2,647,590
未払法人税等	2026年3月期分	確定法人税等	2,191,000
流動負債 合計			148,957,341
固定負債			
固定負債 合計			-
負債 合計			148,957,341
正味財産 合計			△ 30,604,305
負債及び正味財産 合計			118,353,036