

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1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	5,873,198	8,178,648	△ 2,305,450
未収金	2,342,774	2,144,739	198,035
たな卸資産	316,717	0	316,717
貯蔵品	1,677,020	193,357	1,483,663
前払金	16,500	131,760	△ 115,260
前払費用	0	12,250	△ 12,250
仮払金	4,500	26,000	△ 21,500
流動資産合計	10,230,709	10,686,754	△ 456,045
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			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	404,070	131,959	272,111
構築物	819,444	876,284	△ 56,840
敷金	690,000	690,000	0
リサイクル預託金	8,860	8,860	0
その他固定資産合計	1,922,375	1,707,104	215,271
固定資産合計	1,922,375	1,707,104	215,271
資産合計	12,153,084	12,393,858	△ 240,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,491,274	1,617,884	2,873,390
未払費用	144,021	163,844	△ 19,823
未払法人税等	72,000	181,300	△ 109,300
前受金	10,000	5,000	5,000
預り金	5,190	3,638	1,552
仮受金	16,800	16,680	120
賞与引当金	887,067	887,067	0
流動負債合計	5,626,352	2,875,413	2,750,939
2. 固定負債			
退職給付引当金	800,000	700,000	100,000
固定負債合計	800,000	700,000	100,000
負債合計	6,426,352	3,575,413	2,850,939
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	5,726,732	8,818,445	△ 3,091,713
正味財産合計	5,726,732	8,818,445	△ 3,091,713
負債及び正味財産合計	12,153,084	12,393,858	△ 240,774