

# 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        | 8,178,648  | 8,054,219  | 124,429   |
| 未収金         | 2,144,739  | 1,320,201  | 824,538   |
| 貯蔵品         | 193,357    | 234,270    | △ 40,913  |
| 前払金         | 131,760    | 0          | 131,760   |
| 前払費用        | 12,250     | 11,250     | 1,000     |
| 仮払金         | 26,000     | 0          | 26,000    |
| 流動資産合計      | 10,686,754 | 9,619,940  | 1,066,814 |
| 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        | 131,959    | 263,918    | △ 131,959 |
| 構築物         | 876,284    | 933,124    | △ 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   | 1,707,104  | 1,895,903  | △ 188,799 |
| 固定資産合計      | 1,707,104  | 1,895,903  | △ 188,799 |
| 資産合計        | 12,393,858 | 11,515,843 | 878,015   |
| II 負債の部     |            |            |           |
| 1. 流動負債     |            |            |           |
| 未払金         | 1,617,884  | 1,241,303  | 376,581   |
| 未払費用        | 163,844    | 168,791    | △ 4,947   |
| 未払法人税等      | 181,300    | 72,000     | 109,300   |
| 前受金         | 5,000      | 25,000     | △ 20,000  |
| 預り金         | 3,638      | 3,882      | △ 244     |
| 仮受金         | 16,680     | 2,200      | 14,480    |
| 賞与引当金       | 887,067    | 887,067    | 0         |
| 流動負債合計      | 2,875,413  | 2,400,243  | 475,170   |
| 2. 固定負債     |            |            |           |
| 退職給付引当金     | 700,000    | 600,000    | 100,000   |
| 固定負債合計      | 700,000    | 600,000    | 100,000   |
| 負債合計        | 3,575,413  | 3,000,243  | 575,170   |
| III 正味財産の部  |            |            |           |
| 1. 指定正味財産   |            |            |           |
| 2. 一般正味財産   | 8,818,445  | 8,515,600  | 302,845   |
| 正味財産合計      | 8,818,445  | 8,515,600  | 302,845   |
| 負債及び正味財産合計  | 12,393,858 | 11,515,843 | 878,015   |