

貸借対照表

令和 5 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	8,054,219	6,347,379	1,706,840
未収金	1,320,201	1,115,644	204,557
貯蔵品	234,270	213,584	20,686
前払費用	11,250	0	11,250
立替金	0	1,122	△ 1,122
流動資産合計	9,619,940	7,677,729	1,942,211
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	263,918	527,835	△ 263,917
構築物	933,124	989,964	△ 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	1,895,903	2,216,660	△ 320,757
固定資産合計	1,895,903	2,216,660	△ 320,757
資産合計	11,515,843	9,894,389	1,621,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,241,303	1,303,717	△ 62,414
未払費用	168,791	153,197	15,594
未払法人税等	72,000	188,500	△ 116,500
前受金	25,000	0	25,000
預り金	3,882	0	3,882
仮受金	2,200	△ 5,920	8,120
賞与引当金	887,067	1,724,196	△ 837,129
流動負債合計	2,400,243	3,363,690	△ 963,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	500,000	100,000
固定負債合計	600,000	500,000	100,000
負債合計	3,000,243	3,863,690	△ 863,447
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	8,515,600	6,030,699	2,484,901
正味財産合計	8,515,600	6,030,699	2,484,901
負債及び正味財産合計	11,515,843	9,894,389	1,621,454