

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	36,168,712	38,334,712	-2,166,000
未収金	8,724,592	5,521,817	3,202,775
前払金	37,251	36,451	800
仮払金	18,604	22,126	-3,522
流動資産合計	44,949,159	43,915,106	1,034,053
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	1,490,043	0	1,490,043
什器備品	399,629	550,550	-150,921
一括償却資産	502,844	2,537,200	-2,034,356
ソフトウェア	971,520	1,224,960	-253,440
保証金	282,500	282,500	0
出資金	130,000	130,000	0
リサイクル預託金	30,380	0	30,380
その他の固定資産合計	3,806,916	4,725,210	-918,294
固定資産合計	3,806,916	4,725,210	-918,294
資産合計	48,756,075	48,640,316	115,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,638,991	7,677,783	-1,038,792
預り金	854,874	500,000	354,874
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	0	2,445,000	-2,445,000
流動負債合計	7,564,865	10,693,783	-3,128,918
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,564,865	10,693,783	-3,128,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	41,191,210	37,946,533	3,244,677
一般正味財産	41,191,210	37,946,533	3,244,677
正味財産合計	41,191,210	37,946,533	3,244,677
負債及び正味財産合計	48,756,075	48,640,316	115,759