

貸借対照表

令和7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	35,027,774	36,168,712	-1,140,938
未収金	8,435,737	8,724,592	-288,855
前払金	35,497	37,251	-1,754
仮払金	19,011	18,604	407
流動資産合計	43,518,019	44,949,159	-1,431,140
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	712,630	1,490,043	-777,413
什器備品	248,708	399,629	-150,921
一括償却資産	187,491	502,844	-315,353
ソフトウェア	718,080	971,520	-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	30,380	0
その他の固定資産合計	2,309,789	3,806,916	-1,497,127
固定資産合計	2,309,789	3,806,916	-1,497,127
資産合計	45,827,808	48,756,075	-2,928,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,681,859	6,638,991	42,868
預り金	500,000	854,874	-354,874
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	869,300	0	869,300
流動負債合計	8,122,159	7,564,865	557,294
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,122,159	7,564,865	557,294
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	37,705,649	41,191,210	-3,485,561
一般正味財産	37,705,649	41,191,210	-3,485,561
正味財産合計	37,705,649	41,191,210	-3,485,561
負債及び正味財産合計	45,827,808	48,756,075	-2,928,267