

貸借対照表

令和 8 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	33,418,296	35,027,774	-1,609,478
未収金	10,756,027	8,435,737	2,320,290
前払金	30,217	35,497	-5,280
立替金	3,000,000	0	3,000,000
仮払金	14,035	19,011	-4,976
流動資産合計	47,218,575	43,518,019	3,700,556
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	712,630	-712,629
什器備品	97,787	248,708	-150,921
一括償却資産	830,867	187,491	643,376
ソフトウェア	464,640	718,080	-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	1,836,175	2,309,789	-473,614
固定資産合計	1,836,175	2,309,789	-473,614
資産合計	49,054,750	45,827,808	3,226,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,978,322	6,681,859	1,296,463
預り金	500,000	500,000	0
仮受金	48,500	0	48,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	466,900	869,300	-402,400
流動負債合計	9,064,722	8,122,159	942,563
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,064,722	8,122,159	942,563
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			
その他一般正味財産	39,990,028	37,705,649	2,284,379
一般正味財産	39,990,028	37,705,649	2,284,379
正味財産合計	39,990,028	37,705,649	2,284,379
負債及び正味財産合計	49,054,750	45,827,808	3,226,942