

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			
普通預金	84,064,114	70,101,748	13,962,366
定期預金	29,215,995	38,274,275	△ 9,058,280
売掛金	19,172,797	21,953,311	△ 2,780,514
未収入金	646,195	448,830	197,365
貯蔵品	1,030,767	3,381,760	△ 2,350,993
立替金	0	52,522	△ 52,522
前払費用	0	105,408	△ 105,408
流動資産合計	134,129,868	134,317,854	△ 187,986
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	50,786,795	41,727,400	9,059,395
特定資産合計	50,786,795	41,727,400	9,059,395
(2) その他固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	20,382,404	30,303,004	△ 9,920,600
什器備品	2,872,008	2,024,846	847,162
電話加入権	82,392	82,392	0
リサイクル預託金	61,470	47,430	14,040
敷金	2,658,000	2,658,000	0
その他固定資産合計	26,056,277	35,115,675	△ 9,059,398
固定資産合計	76,843,072	76,843,075	△ 3
資産合計	210,972,940	211,160,929	△ 187,989
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,394,982	4,411,631	△ 16,649
未払金	6,040	25,630	△ 19,590
前受金	2,140,600	2,243,670	△ 103,070
預り金	876,868	969,792	△ 92,924
仮受金	53,680	39,270	14,410
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	3,306,900	6,196,000	△ 2,889,100
流動負債合計	10,859,070	13,965,993	△ 3,106,923
負債合計	10,859,070	13,965,993	△ 3,106,923
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	(50,786,795)	(41,727,400)	(9,059,395)
正味財産合計	200,113,870	197,194,936	2,918,934
負債及び正味財産合計	210,972,940	211,160,929	△ 187,989