

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			
普通預金	105,083,006	84,064,114	21,018,892
定期預金	18,471,777	29,215,995	△ 10,744,218
売掛金	21,057,636	19,172,797	1,884,839
未収入金	453,605	646,195	△ 192,590
貯蔵品	258,000	1,030,767	△ 772,767
流動資産合計	145,324,024	134,129,868	11,194,156
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	61,531,958	50,786,795	10,745,163
特定資産合計	61,531,958	50,786,795	10,745,163
(2) その他固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	8,776,697	20,382,404	△ 11,605,707
什器備品	3,732,550	2,872,008	860,542
電話加入権	82,392	82,392	0
リサイクル預託金	61,470	61,470	0
敷金	2,658,000	2,658,000	0
その他固定資産合計	15,311,112	26,056,277	△ 10,745,165
固定資産合計	76,843,070	76,843,072	△ 2
資産合計	222,167,094	210,972,940	11,194,154
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	6,989,026	4,394,982	2,594,044
未払金	1,420,692	6,040	1,414,652
前受金	1,510,285	2,140,600	△ 630,315
預り金	555,043	876,868	△ 321,825
仮受金	46,266	53,680	△ 7,414
未払法人税等	265,400	80,000	185,400
未払消費税等	4,916,100	3,306,900	1,609,200
流動負債合計	15,702,812	10,859,070	4,843,742
負債合計	15,702,812	10,859,070	4,843,742
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(内特定資産への充当額)	(61,531,958)	(50,786,795)	(10,745,163)
正味財産合計	206,464,282	200,113,870	6,350,412
負債及び正味財産合計	222,167,094	210,972,940	11,194,154