

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			
現金預金	135,224,601	125,553,531	9,671,070
未収金	11,103,828	6,273,106	4,830,722
前払費用	11,560	25,432	△ 13,872
貸倒引当金	△ 69,660	△ 39,800	△ 29,860
流動資産合計	146,270,329	131,812,269	14,458,060
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	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	4	198,354	△ 198,350
リース資産	1,221,376	2,223,183	△ 1,001,807
投資有価証券	50,000	50,000	0
リサイクル預託金	34,790	34,790	0
ソフトウェア	28,017	140,083	△ 112,066
長期前払費用	315,627	433,987	△ 118,360
その他固定資産合計	1,649,814	3,080,397	△ 1,430,583
固定資産合計	4,649,814	6,080,397	△ 1,430,583
資産合計	150,920,143	137,892,666	13,027,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	710,813	822,918	△ 112,105
未払費用	16,212,691	16,048,466	164,225
未払法人税等	3,943,700	3,552,900	390,800
未払消費税等	4,064,700	3,532,600	532,100
前受金	1,478,400	1,320,414	157,986
預り金	9,465,200	9,545,661	△ 80,461
流動負債合計	35,875,504	34,822,959	1,052,545
2. 固定負債			
長期未払金	1,236,816	2,238,624	△ 1,001,808
固定負債合計	1,236,816	2,238,624	△ 1,001,808
負債合計	37,112,320	37,061,583	50,737
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	113,807,823	100,831,083	12,976,740
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	113,807,823	100,831,083	12,976,740
負債及び正味財産合計	150,920,143	137,892,666	13,027,477