

貸借対照表

2023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 | 26,281,565 | 20,411,022 | 5,870,543 |
| 売掛金 | 4,401,279 | 1,270,407 | 3,130,872 |
| 棚卸資産 | 2,934,073 | 3,955,397 | △ 1,021,324 |
| 前払費用 | 979,261 | 395,470 | 583,791 |
| 未収入金 | 1,355,341 | 69,774 | 1,285,567 |
| 未収還付消費税等 | - | 212,000 | △ 212,000 |
| 立替金 | 867,377 | 659,355 | 208,022 |
| 仮払金 | 19,872 | 1,747,500 | △ 1,727,628 |
| 流動資産合計 | 36,838,768 | 28,720,925 | 8,117,843 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 2 | 2 | - |
| 建物附属設備 | 83,520 | 101,853 | △ 18,333 |
| 構築物 | 82,712 | 169,335 | △ 86,623 |
| 機械装置 | 600,847 | 600,847 | - |
| 什器備品 | 1,183,129 | 1,336,396 | △ 153,267 |
| 車両 | 91,661 | 137,627 | △ 45,966 |
| リサイクル預託金 | 34,260 | 34,260 | - |
| ソフトウェア | - | - | - |
| その他の固定資産合計 | 2,076,131 | 2,380,320 | △ 304,189 |
| 固定資産合計 | 2,076,131 | 2,380,320 | △ 304,189 |
| 資産合計 | 38,914,899 | 31,101,245 | 7,813,654 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 8,505,545 | 7,657,211 | 848,334 |
| 短期借入金 | 15,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 未払金 | 5,832,123 | 3,636,381 | 2,195,742 |
| 前受金 | - | - | - |
| 預り金 | 975,788 | 2,000,385 | △ 1,024,597 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | - |
| 未払消費税 | 2,862,500 | - | 2,862,500 |
| 流動負債合計 | 33,245,956 | 21,363,977 | 11,881,979 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,942,543 | 2,042,543 | △ 100,000 |
| 固定負債合計 | 1,942,543 | 2,042,543 | △ 100,000 |
| 負債合計 | 35,188,499 | 23,406,520 | 11,781,979 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
| 2. 一般正味財産 | △ 26,273,600 | △ 22,305,275 | △ 3,968,325 |
| 一般正味財産合計 | △ 26,273,600 | △ 22,305,275 | △ 3,968,325 |
| 正味財産合計 | 3,726,400 | 7,694,725 | △ 3,968,325 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,914,899 | 31,101,245 | 7,813,654 |