

## 貸借対照表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,585,486	11,654,495	930,991
原材料及び貯蔵品	3,000,610	3,000,610	0
前払費用	78,572	19,740	58,832
短期貸付金	16,459,719	8,148,693	8,311,026
未収入金	3,749,268	0	3,749,268
流動資産合計	35,873,655	22,823,538	13,050,117
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	10,199,150	10,852,911	-653,761
建物付属設備	5,740,770	6,324,993	-584,223
車両運搬具	851,884	0	851,884
什器備品	1,765,439	2,183,596	-418,157
有形固定資産計	18,557,243	19,361,500	-804,257
(2)無形固定資産			0
無形固定資産計	0	0	0
(3)その他固定資産			
長期貸付金	4,775,832	0	4,775,832
差入保証金	45,000	0	45,000
リサイクル預託金	12,090	0	12,090
その他の固定資産計	4,832,922	0	4,832,922
固定資産合計	23,390,165	19,361,500	4,028,665
資産合計	59,263,820	42,185,038	17,078,782
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	14,945,719	0	14,945,719
未払金	469,677	825,120	-355,443
未払費用	1,060,640	22,000	1,038,640
未払法人税等	70,000	0	70,000
預り金	201,714	12,960	188,754
賞与引当金	158,433	0	158,433
流動負債合計	16,906,183	860,080	16,046,103
2 固定負債			
長期借入金	13,000,000	13,000,000	0
固定負債合計	13,000,000	13,000,000	0
負債合計	29,906,183	13,860,080	16,046,103
III 純資産の部			
1 指定純資産	0	0	0
2 一般純資産	29,357,637	28,324,958	1,032,679
3 その他有価証券評価差額金	0	0	0
(うち、指定純資産に係る評価差額金)	(0)	(0)	(0)
(うち、一般純資産に係る評価差額金)	(0)	(0)	(0)
純資産合計	29,357,637	28,324,958	1,032,679
負債及び純資産合計	59,263,820	42,185,038	17,078,782