

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	64,754,448		
売掛金	1,220,163		
前払金	0		
未収入金	9,943,610		
商品(原材料)	1,156,517		
仮払金	495,000		
貸倒引当金	-66,000		
流動資産合計		77,503,738	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	236,967		
什器備品	569,805		
有形固定資産計	806,772		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期前払費用	325,582		
保証金	600,000		
リサイクル預託金	32,450		
投資その他の資産計	958,032		
固定資産合計		1,764,804	
資産合計			79,268,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,452,319		
未払金	22,308,032		
未払費用	11,288,051		
前受金	1,180,940		
預り金	701,213		
仮受金	0		
未払法人税等	3,142,000		
未払消費税	2,470,100		
流動負債合計		45,542,655	
2. 固定負債			
長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			65,542,655
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		11,666,335	
当期正味財産増減額		2,059,552	
正味財産合計			13,725,887
負債及び正味財産合計			79,268,542