

貸借対照表

令和 6 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	13,250,077		
売掛金	819,822		
前払金	5,000		
未収入金	4,521,308		
商品（原材料）	746,496		
仮払金	244,000		
貸倒引当金	△ 32,000		
流動資産合計		19,554,703	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	210,167		
什器備品	398,041		
有形固定資産計		608,208	
(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	234,722		
保証金	600,000		
リサイクル預託金	32,450		
投資その他の資産計		867,172	
固定資産合計		1,475,380	
資産合計			21,030,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,211,933		
未払金	705,329		
未払費用	10,345,114		
前受金	67,580		
預り金	1,449,121		
仮受金	7,700		
未払法人税等	71,000		
未払消費税	383,100		
流動負債合計		14,240,877	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			14,240,877
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		13,725,887	
当期正味財産増減額		△ 6,936,681	
正味財産合計			6,789,206
負債及び正味財産合計			21,030,083