

貸借対照表

令和7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 | 11,665,248 | | |
| 売掛金 | 818,444 | | |
| 前払金 | 1,197,500 | | |
| 未収入金 | 2,769,370 | | |
| 商品(原材料) | 895,582 | | |
| 仮払金 | 244,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 18,000 | | |
| 流動資産合計 | | 17,572,144 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 構築物 | 183,367 | | |
| 什器備品 | 309,677 | | |
| 有形固定資産計 | 493,044 | | |
| (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 | 143,862 | | |
| 保証金 | 600,000 | | |
| リサイクル預託金 | 32,450 | | |
| 投資その他の資産計 | 776,312 | | |
| 固定資産合計 | | 1,269,356 | |
| 資産合計 | | | 18,841,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,440,071 | | |
| 短期借入金 | 3,000,000 | | |
| 未払金 | 2,145,697 | | |
| 未払費用 | 9,094,605 | | |
| 前受金 | 44,880 | | |
| 預り金 | 866,627 | | |
| 仮受金 | 0 | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 未払消費税 | 1,322,000 | | |
| 流動負債合計 | | 17,984,880 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 17,984,880 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 6,789,206 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 5,932,586 | |
| 正味財産合計 | | | 856,620 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 18,841,500 |