

法人単位貸借対照表

令和 5 年 7 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	6,691,254	5,912,314	778,940	流 動 負 債	30,234,948	26,812,494	3,422,454
現 金 ・ 預 金	396,337	399,294	△2,957	事 業 未 払 金	174,142	305,159	△131,017
事 業 未 収 金	5,563,358	4,833,801	729,557	短 期 借 入 金	28,332,667	25,089,492	3,243,175
未 収 金	5,414	4,130	1,284	未 払 費 用	1,205,133	837,556	367,577
貯 蔵 品	459,280	297,143	162,137	預 り 金	61,506	61,487	19
商 品 ・ 製 品	27,393	17,318	10,075	未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	
原 材 料	209,472	330,628	△121,156	未 払 消 費 税 等	390,500	447,800	△57,300
仮 払 金	30,000	30,000		固 定 負 債	22,325,778	22,606,000	△280,222
固 定 資 産	15,807,141	18,844,995	△3,037,854	長 期 借 入 金	22,325,778	22,606,000	△280,222
その他の固定資産	15,807,141	18,844,995	△3,037,854	負 債 の 部 合 計	52,560,726	49,418,494	3,142,232
建 物	9,937,243	11,910,674	△1,973,431	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	1,376,350	1,652,004	△275,654	資 本 金	3,000,000	3,000,000	
機 械 及 び 装 置	158,713	318,382	△159,669	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△33,062,331	△27,661,185	△5,401,146
車 輛 運 搬 具	2	2		(うち当期活動増減差額)	△5,401,146	△5,010,271	△390,875
器 具 及 び 備 品	470,444	753,099	△282,655				
その他の有形固定資産	73,319	191,884	△118,565				
ソ フ ト ウ ェ ア	18,990	246,870	△227,880				
借 地 権	2,000,800	2,000,800					
出 資 金	20,000	20,000					
リ サ イ ク ル 預 託 金	22,020	22,020					
創 業 費	1,729,260	1,729,260		純 資 産 の 部 合 計	△30,062,331	△24,661,185	△5,401,146
資 産 の 部 合 計	22,498,395	24,757,309	△2,258,914	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	22,498,395	24,757,309	△2,258,914