

法人単位貸借対照表

令和 6 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	4,707,785	6,691,254	Δ1,983,469	流 動 負 債	33,688,388	30,234,948	3,453,440
現 金 ・ 預 金	1,627,940	396,337	1,231,603	事 業 未 払 金	289,031	174,142	114,889
事 業 未 収 金	2,739,398	5,563,358	Δ2,823,960	短 期 借 入 金	32,246,011	28,332,667	3,913,344
未 収 金	3,609	5,414	Δ1,805	未 払 費 用	729,144	1,205,133	Δ475,989
貯 蔵 品	127,543	459,280	Δ331,737	預 り 金	29,302	61,506	Δ32,204
商 品 ・ 製 品	5,024	27,393	Δ22,369	未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	
原 材 料	174,271	209,472	Δ35,201	未 払 消 費 税 等	323,900	390,500	Δ66,600
仮 払 金	30,000	30,000		固 定 負 債	22,325,778	22,325,778	
固 定 資 産	14,574,819	15,807,141	Δ1,232,322	長 期 借 入 金	22,325,778	22,325,778	
その他の固定資産	14,574,819	15,807,141	Δ1,232,322	負 債 の 部 合 計	56,014,166	52,560,726	3,453,440
建 物	7,963,812	9,937,243	Δ1,973,431	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	1,100,696	1,376,350	Δ275,654	資 本 金	3,000,000	3,000,000	
機 械 及 び 装 置	1	158,713	Δ158,712	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	Δ39,731,562	Δ33,062,331	Δ6,669,231
車 輛 運 搬 具	2	2		(うち当期活動増減差額)	Δ6,669,231	Δ5,401,146	Δ1,268,085
器 具 及 び 備 品	294,478	470,444	Δ175,966				
その他の有形固定資産		73,319	Δ73,319				
構 築 物	1,443,750		1,443,750				
ソ フ ト ウ ェ ア		18,990	Δ18,990				
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	Δ36,731,562	Δ30,062,331	Δ6,669,231
資 産 の 部 合 計	19,282,604	22,498,395	Δ3,215,791	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,282,604	22,498,395	Δ3,215,791