

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	169,445,060	141,682,061	27,762,999
売掛金	7,919,537	4,331,380	3,588,157
未収金	1,878,722	3,289,983	△ 1,411,261
棚卸資産	6,972,534	8,018,669	△ 1,046,135
貯蔵品	21,116	29,278	△ 8,162
立替金	620,168	64,103	556,065
仮払金	288,026	242,764	45,262
流動資産合計	187,145,163	157,658,238	29,486,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,415,644	3	1,415,641
什器備品	2,237,514	2,964,223	△ 726,709
建物付属設備	824,829	923,261	△ 98,432
構築物	97,546	104,555	△ 7,009
機械及び装置	781,580	1,102,787	△ 321,207
保証金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	205,334	275,734	△ 70,400
リサイクル預託金	26,250	17,070	9,180
その他固定資産合計	6,788,698	6,587,634	201,064
固定資産合計	6,788,698	6,587,634	201,064
資産合計	193,933,861	164,245,872	29,687,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,291,139	9,231,973	2,059,166
未払金	20,302,031	13,039,432	7,262,599
未払費用	6,556,479	6,612,636	△ 56,157
未払消費税等	6,686,000	3,540,900	3,145,100
前受金	402,500	456,500	△ 54,000
預り金	22,659,877	19,336,748	3,323,129
仮受金	3,987	9,281	△ 5,294
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	67,974,013	52,299,470	15,674,543
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	67,974,013	52,299,470	15,674,543
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	30,000,000	30,000,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金			
(2) その他一般正味財産	95,959,848	81,946,402	14,013,446
一般正味財産合計	95,959,848	81,946,402	14,013,446
正味財産合計	125,959,848	111,946,402	14,013,446
負債及び正味財産合計	193,933,861	164,245,872	29,687,989