

貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目                | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |            |
| <b>1. 流動資産</b>    |             |             |            |
| 現金預金              | 210,140,460 | 169,445,060 | 40,695,400 |
| 売掛金               | 11,049,666  | 7,919,537   | 3,130,129  |
| 未収金               | 2,050,707   | 1,878,722   | 171,985    |
| 棚卸資産              | 10,034,859  | 6,972,534   | 3,062,325  |
| 貯蔵品               | 23,520      | 21,116      | 2,404      |
| 立替金               | 35,145      | 620,168     | △ 585,023  |
| 仮払金               | 0           | 288,026     | △ 288,026  |
| 流動資産合計            | 233,334,357 | 187,145,163 | 46,189,194 |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |             |            |
| (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             | 422,486     | 1,415,644   | △ 993,158  |
| 什器備品              | 8,106,924   | 2,237,514   | 5,869,410  |
| 建物付属設備            | 2,717,220   | 824,829     | 1,892,391  |
| 構築物               | 90,537      | 97,546      | △ 7,009    |
| 機械及び装置            | 555,463     | 781,580     | △ 226,117  |
| 保証金               | 1,200,000   | 1,200,000   | 0          |
| ソフトウェア            | 134,934     | 205,334     | △ 70,400   |
| リサイクル預託金          | 26,250      | 26,250      | 0          |
| その他固定資産合計         | 13,253,815  | 6,788,698   | 6,465,117  |
| 固定資産合計            | 13,253,815  | 6,788,698   | 6,465,117  |
| <b>資産合計</b>       | 246,588,172 | 193,933,861 | 52,654,311 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |            |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |             |            |
| 買掛金               | 14,631,597  | 11,291,139  | 3,340,458  |
| 未払金               | 29,061,024  | 20,302,031  | 8,758,993  |
| 未払費用              | 7,986,028   | 6,556,479   | 1,429,549  |
| 未払消費税等            | 5,956,100   | 6,686,000   | △ 729,900  |
| 前受金               | 382,500     | 402,500     | △ 20,000   |
| 預り金               | 26,113,521  | 22,659,877  | 3,453,644  |
| 仮受金               | 115,401     | 3,987       | 111,414    |
| 未払法人税等            | 4,690,500   | 72,000      | 4,618,500  |
| 流動負債合計            | 88,936,671  | 67,974,013  | 20,962,658 |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |             |            |
| 固定負債合計            |             |             |            |
| <b>負債合計</b>       | 88,936,671  | 67,974,013  | 20,962,658 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |            |
| <b>1. 基金</b>      |             |             |            |
| 基金                | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| (うち基本財産への充当額)     |             |             |            |
| (うち特定資産への充当額)     |             |             |            |
| <b>2. 指定正味財産</b>  |             |             |            |
| 指定正味財産合計          |             |             |            |
| (うち基本財産への充当額)     |             |             |            |
| (うち特定資産への充当額)     |             |             |            |
| <b>3. 一般正味財産</b>  |             |             |            |
| (1) 代替基金          |             |             |            |
| (2) その他一般正味財産     | 127,651,501 | 95,959,848  | 31,691,653 |
| 一般正味財産合計          | 127,651,501 | 95,959,848  | 31,691,653 |
| (うち基本財産への充当額)     |             |             |            |
| (うち特定資産への充当額)     |             |             |            |
| 正味財産合計            | 157,651,501 | 125,959,848 | 31,691,653 |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | 246,588,172 | 193,933,861 | 52,654,311 |