

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-------------|---------------|-------------------|------------|
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 1 流動資産 | | 1 流動負債 | |
| 現金預金 | 206,544,057 | 未払金 | 32,258,626 |
| 普通預金 | 9,969,052 | 預り金 | 5,286,966 |
| 定期預金 | 298,426,099 | 仮受金 | 82,170 |
| 未収金 | 44,182,859 | 納税充当金 | 12,400,000 |
| 材料 | 996,260 | 流動負債合計 | 50,027,762 |
| 前払費用 | 1,519,219 | 2 固定負債 | |
| 仮出金 | 70,000 | 長期未払金 | 0 |
| 立替金 | 1,075,539 | 長期借入金 | 6,632,000 |
| 流動資産合計 | 562,783,085 | 固定負債合計 | 6,632,000 |
| 2 固定資産 | | 負債合計 | |
| (1)有形固定資産 | | 56,659,762 | |
| 土地 | 217,102,040 | | |
| 建物 | 156,707,014 | | |
| 構築物 | 12,937,529 | | |
| 建物付属設備 | 40,494,872 | | |
| 機械装置 | 0 | | |
| 工具器具備品 | 20,367,814 | | |
| 車両運搬具 | 8,479,384 | | |
| リース資産 | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | 456,088,653 | | |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | III 正味財産の部 | |
| 電話加入権 | 477,483 | 1 一般正味財産 | |
| 出資金 | 545,000 | (うち基本財産への充当額) () | |
| 保証金 | 2,046,600 | (うち特定資産への充当額) () | |
| リサイクル預託金 | 109,090 | 2 指定正味財産 | |
| 水道分担金 | 368,808 | (うち基本財産への充当額) () | |
| その他固定資産合計 | 13,546,981 | (うち特定資産への充当額) () | |
| 固定資産合計 | 469,635,634 | 正味財産合計 | |
| 資産合計 | 1,032,418,719 | 975,758,957 | |
| | | 負債及び正味財産合計 | |
| | | 1,032,418,719 | |