

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

【単位：円】

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,089,301		
売掛金	37,671,688		
未収金	131,806		
前払金			
前払費用	368,500		
立替金	569,600		
貸倒引当金	△ 230,238		
流動資産 合計		108,600,657	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	14,564,854		
車両減価償却累計額	△ 14,040,790		
建物附属設備	310,860		
建物減価償却累計額	△ 98,439		
有形固定資産 計	736,485		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産 計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	769,600		
長期前払費用	257,704		
出資金	500		
投資その他の資産 計	1,027,804		
固定資産 合計		1,764,289	
資産 合計			110,364,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,068,210		
未払費用	12,231,895		
預り金	1,691,229		
未払法人税等	1,049,200		
流動負債 合計		19,040,534	
2. 固定負債			
固定負債 合計		0	
負債 合計			19,040,534
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		85,856,713	
当期正味財産増減額		5,467,699	
正味財産 合計			91,324,412
負債及び正味財産合計			110,364,946