

貸借対照表

(単位：円)

令和 4年 3月 31日 現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	149,666		
普通預金	5,883,575		
定期預金	11,320,162		
売掛金	23,938,465		
利用者負担金	220,593		
未収還付法人税等	32		
原材料	381,240		
前払費用	385,000		
仮払金	20,000		
貸倒引当金	△ 150,752		
流動資産合計		42,147,981	
2 固定資産			
建物	91,325,137		
車両運搬具	1,437,576		
什器備品	2,408,179		
建物附属設備	28,435,322		
構築物	3,424,656		
一括償却資産	722,390		
土地	75,263,240		
育成仮勘定	759,330		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
ソフトウェア	1,256,594		
出資証券	8,500,000		
保険積立金	4,767,600		
リサイクル預託金	38,740		
固定資産合計		218,516,764	
資産合計			260,664,745
			260,664,745
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,067,774		
預り金	996,352		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		12,135,126	
長期借入金	242,236,000		
固定負債合計		242,236,000	
負債合計			254,371,126
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,579,045	
当期正味財産増加額		△ 34,285,426	
正味財産合計			6,293,619
負債及び正味財産合計			260,664,745
			260,664,745

自:令和 3年 4月 1日  
至:令和 4年 3月 31日