

貸借対照表

令和 5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	159,108		
普通預金	7,541,558		
定期預金	380,168		
売掛金	31,662,729		
利用者負担金	283,812		
未収入金	803,285		
未収還付法人税等	31		
原材料	1,269,294		
貯蔵品	77,760		
前払費用	730,705		
仮払金	50,000		
貸倒引当金	0		
流動資産合計		42,958,450	
2 固定資産			
建物	90,329,588		
車両運搬具	958,864		
什器備品	2,582,027		
建物附属設備	27,947,432		
構築物	3,108,375		
一括償却資産	2		
土地	83,308,813		
育成仮勘定	759,330		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
ソフトウェア	973,454		
出資証券	8,500,000		
保険積立金	5,185,200		
リサイクル預託金	30,070		
長期前払費用	196,625		
固定資産合計		224,057,780	
資産合計			267,016,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,180,986		
未払消費税等	269,600		
前受収益	11,000		
預り金	414,747		
未払法人税等	71,000		
一年以内返済長期借入金	13,668,000		
流動負債合計		25,615,333	
長期借入金	244,080,000		
固定負債合計		244,080,000	
負債合計			269,695,333
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,293,619	
当期正味財産増加額		△ 8,812,722	
正味財産合計			△ 2,519,103
負債及び正味財産合計			267,176,230