貸借対照表

令和 7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	26,225,661		
未収給付費	45,141,769		
未収利用料	744,791		
未収入金	640,782		
未収還付法人税等	3,493		
原材料	3,095,285		
貯蔵品	423,425		
短期貸付金	12,000,000		
前払費用	865,525		
仮払金	74,821		
立替金	100,000		
貸倒引当金	△ 280,789		
流動資産合計		89,034,763	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	111,637,311		
構築物	2,525,215		
車両運搬具	425,948		
什器備品	3,422,445		
土地	83,308,813		
建物付属設備	29,226,919		
機械及び装置	6,570,314		
育成仮勘定	759,330		
リース資産	6,900,050		
有形固定資産計	244,776,345		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	4,951,247		
電話加入権	30,000		
無形固定資産計	4,981,247		
(3)投資その他の資産			
出資証券	8,500,000		
敷金	583,000		
長期前払費用	24,233		
保険積立金	6,333,856		
リサイクル預託金	10,490		
投資その他の資産計	15,451,579		
固定資産合計		265,209,171	
資産合計			354,243,934
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内返済長期借入金	19,320,000		
未払金	16,226,913		
未払消費税等	341,000		
未払法人税等	71,000		
前受収益	11,000		
一年以内返済リース債務	1,403,400		
預り金	808,936		
流動負債合計		38,182,249	
2 固定負債			
長期借入金	260,864,000		
リース債務	5,496,650		
固定負債合計		266,360,650	
負債合計			304,542,899
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		19,530,081	
当期正味財産増減額		30,170,954	
正味財産合計			49,701,035
負債及び正味財産合計			354,243,934