

貸借対照表

令和 3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	328,226		
普通預金	17,630,604		
定期預金	960,150		
売掛金	26,839,939		
利用者負担金	262,542		
未収入金	1,923		
未収還付法人税等	19		
原材料	647,065		
前払費用	385,000		
立替金	739,883		
仮払金	20,000		
貸倒引当金	△ 162,000		
流動資産合計		47,653,351	
2 固定資産			
土地	75,263,240		
建物	74,785,829		
車両運搬具	2,155,286		
什器備品	1,079,120		
建物附属設備	18,057,869		
構築物	3,761,503		
一括償却資産	1,444,778		
育成仮勘定	604,450		
電話加入権	30,000		
敷金	148,000		
ソフトウェア	170,000		
出資証券	8,500,000		
保険積立金	4,350,000		
リサイクル預託金	50,900		
固定資産合計		190,400,975	
資産合計			238,054,326
			238,054,326
科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,454,029		
前受収益	20,000		
未払法人税等	71,000		
預り金	430,252		
一年以内返済長期借入金	5,264,000		
流動負債合計		15,239,281	
2 固定負債			
長期借入金	182,236,000		
固定負債合計		182,236,000	
負債合計			197,475,281
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,645,708	
当期正味財産増加額		933,337	
正味財産合計			40,579,045
負債及び正味財産合計			238,054,326
			238,054,326