

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	20,911,839		
未収給付費	38,171,790		
未収利用料	341,740		
未収入金	1,038,705		
未収還付法人税等	18		
原材料	1,512,435		
貯蔵品	126,000		
前払費用	729,900		
仮払金	50,000		
立替金	70,570		
流動資産合計		62,952,997	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	84,733,340		
構築物	2,811,968		
車両運搬具	639,561		
什器備品	3,024,800		
土地	83,308,813		
建物付属設備	25,031,526		
機械及び装置	7,449,334		
育成仮勘定	759,330		
リース資産	8,303,450		
有形固定資産計	216,062,122		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	690,314		
電話加入権	30,000		
無形固定資産計	720,314		
(3)投資その他の資産			
出資証券	8,500,000		
敷金	308,000		
長期前払費用	39,258		
保険積立金	5,602,800		
リサイクル預託金	10,490		
投資その他の資産計	14,460,548		
固定資産合計		231,242,984	
資産合計			294,195,981
II 負債の部			
1 流動負債			
一年以内返済長期借入金	14,820,000		
未払金	13,992,856		
未払消費税等	128,800		
未払法人税等	71,000		
一年以内返済リース債務	1,520,350		
預り金	548,844		
流動負債合計		31,081,850	
2 固定負債			
長期借入金	236,684,000		
リース債務	6,900,050		
固定負債合計		243,584,050	
負債合計			274,665,900
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		△ 2,519,103	
当期正味財産増減額		22,049,184	
正味財産合計			19,530,081
負債及び正味財産合計			294,195,981