

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	154,219	15,226	138,993
預 金	90,824,410	66,391,635	24,432,775
受 取 手 形	280,720	671,110	△390,390
未 収 金	21,492,282	18,922,983	2,569,299
前 払 金	68,220	147,900	△79,680
消 耗 品	97,130	218,658	△121,528
前 払 費 用	260,658	153,483	107,175
貸 倒 引 当 金	△130,000	△117,000	△13,000
流 動 資 産 合 計	113,047,639	86,403,995	26,643,644
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,386,894	10,540,252	3,846,642
付 属 設 備	2,671,382	3,075,741	△404,359
機 械 装 置	15,983,912	21,449,030	△5,465,118
車 両 運 搬 具	477,395	1,593,548	△1,116,153
什 器 備 品	1,114,165	674,510	439,655
土 地	20,626,874	20,626,874	
ソ フ ト ウ ェ ア	872,667	677,600	195,067
保 証 金		571,960	△571,960
保 険 積 立 金	2,715,636	987,892	1,727,744
長 期 前 払 費 用	274,334	241,031	33,303
預 託 金	47,880	47,880	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	59,171,139	60,486,318	△1,315,179
固 定 資 産 合 計	59,171,139	60,486,318	△1,315,179
資 産 合 計	172,218,778	146,890,313	25,328,465
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,059,483	5,735,641	△676,158
未 払 費 用	2,783,576	2,770,095	13,481
前 受 金	2,404,030		2,404,030
預 り 金	2,895,322	2,455,780	439,542
未 払 法 人 税 等	5,231,100	2,594,700	2,636,400
未 払 消 費 税 等	4,022,300	1,882,200	2,140,100
流 動 負 債 合 計	22,395,811	15,438,416	6,957,395
負 債 合 計	22,395,811	15,438,416	6,957,395
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	149,822,967	131,451,897	18,371,070
正 味 財 産 合 計	149,822,967	131,451,897	18,371,070
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	172,218,778	146,890,313	25,328,465