

貸 借 対 照 表
令和 7 年 4 月 30 日 現在

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	128,868	281,784	△ 152,916
普通預金	373,264	696,891	△ 323,627
定額預金	501,034	501,034	0
現金預金合計	1,003,166	1,479,709	△ 476,543
他の流動資産			
未収金	14,561,418	13,245,430	1,315,988
利用者未収金	139,789	454,843	△ 315,054
前払費用	1,913,151	1,194,600	718,551
他の流動資産合計	16,614,358	14,894,873	1,719,485
流動資産合計	17,617,524	16,374,582	1,242,942
2.固定資産			
有形固定資産			
建物	36,413	48,549	△ 12,136
建物付属設備	12,669	14,006	△ 1,337
構築物	285,338	337,674	△ 52,336
車両運搬具	1,499,616	2,248,291	△ 748,675
工具器具備品	2	2	0
土地	18,569,055	18,569,055	0
有形固定資産合計	20,403,093	21,217,577	△ 814,484
無形固定資産			
無形固定資産合計	0	0	0
投資その他の資産			
敷金	10,000	10,000	0
差入保証金	80,000	80,000	0
出資金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	82,640	82,640	0
投資その他の資産合計	232,640	232,640	0
固定資産合計	20,635,733	21,450,217	△ 814,484
資産合計	38,253,257	37,824,799	428,458

貸借対照表
令和7年4月30日現在

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,586,000	1,898,000	△ 312,000
未払費用	5,004,377	5,007,780	△ 3,403
前受金	15,000	0	15,000
預り金	1,702,239	2,092,375	△ 390,136
短期借入金	20,609,708	19,814,242	795,466
流動負債合計	28,917,324	28,812,397	104,927
2.固定負債			
長期借入金	15,200,000	11,604,000	3,596,000
固定負債合計	15,200,000	11,604,000	3,596,000
負債合計	44,117,324	40,416,397	3,700,927
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産期首残高	△ 2,591,598	3,689,461	△ 6,281,059
正味財産当期増減額	△ 3,272,469	△ 6,281,059	3,008,590
正味財産期末残高	△ 5,864,067	△ 2,591,598	△ 3,272,469
正味財産合計	△ 5,864,067	△ 2,591,598	△ 3,272,469
負債正味財産合計	38,253,257	37,824,799	428,458