

## 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,475,371	10,502,254	2,973,117	流動負債	4,905,006	4,761,857	143,149
現金・預金	2,130,987	1,765,670	365,317	買掛金	397,310	309,373	87,937
売掛金	1,257,578	708,458	549,120	未払金	3,797,098	3,437,758	359,340
商品・製品	1,590,573	952,725	637,848	預り金	153,004	130,190	22,814
原材料	704,756	364,989	339,767	前受金	95,494	494,036	△ 398,542
未収金	7,740,804	6,659,355	1,081,449	その他流動負債	462,100	390,500	71,600
立替金	46,673	51,057	△ 4,384	未払消費税等	392,100	320,500	71,600
前払金	4,000	4,000		未払法人税等	70,000	70,000	
固定資産	8,215,692	10,079,736	△ 1,864,044	固定負債	28,055,000	32,650,000	△ 4,595,000
基本財産				長期運営資金借入金	28,055,000	32,650,000	△ 4,595,000
その他の固定資産	8,215,692	10,079,736	△ 1,864,044	負債の部合計	32,960,006	37,411,857	△ 4,451,851
建物	4,132,199	5,167,060	△ 1,034,861	純 資 産 の 部			
構築物	689,873	788,420	△ 98,547	基本金	1,150,000	1,150,000	
機械及び装置	831,765	1,210,878	△ 379,113	基本金	1,150,000	1,150,000	
車輛運搬具	1,603,359	1,849,317	△ 245,958	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	108,096	162,061	△ 53,965	その他の積立金			
権利		60,000	△ 60,000	次期繰越活動収支差額	△ 12,418,943	△ 17,979,867	5,560,924
保証金	800,000	800,000		(うち当期活動収支差額)	5,560,924	△ 1,838,528	7,399,452
出資金等	50,400	42,000	8,400	純資産の部合計	△ 11,268,943	△ 16,829,867	5,560,924
資産の部合計	21,691,063	20,581,990	1,109,073	負債及び純資産の部合計	21,691,063	20,581,990	1,109,073