

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産	615,549,951	1. 流動負債	824,172,601
(1) 現 金	1,041,610	(1) 事 業 未 払 金	36,417,117
(2) 普 通 預 金	51,937,808	(2) 短 期 借 入 金	710,000,000
(3) 事 業 未 収 金	86,419,467	(3) 未 払 費 用	56,776,398
(4) 保 管 未 収 金	14,191,104	(4) 未 払 法 人 税 等	230,000
(5) 販 売 品	434,746,665	(5) 仮 受 金	3,794,034
(6) 貯 蔵 品	15,810,088	(6) リース債務未払金	9,435,800
(7) 仮 払 金	194,000	(7) 賞 与 引 当 金	7,519,252
(8) 前 払 費 用	11,454,333	2. 固定負債	31,095,000
(9) 未 収 金	335,428	(1) 長 期 借 入 金	17,400,000
(10) 貸 倒 引 当 金	△ 580,552	(2) 役員退職慰労引当金	3,778,000
2. 固定資産	352,002,729	(3) 退職給付引当金	9,917,000
(1) 有形固定資産	338,096,562	負債合計	855,267,601
① 減価償却資産	644,406,918	(純資産の部)	
② リース資産	12,228,000	1. 株主資本	112,285,079
③ 減価償却累計額	△ 504,001,256	(1) 資本金	19,000,000
④ 土地	185,462,900	(2) 利益剰余金	93,285,079
(2) 無形固定資産	1,105,605	① 利益準備金	380,000
(3) 外部出資金	140,000	② その他利益剰余金	92,905,079
(4) 差入保証金	12,652,672	・別途積立金	91,000,000
(5) リサイクル預託金	7,890	・繰越利益剰余金	1,905,079
		純資産合計	112,285,079
資産合計	967,552,680	負債・純資産合計	967,552,680