

貸 借 対 照 表

(令和8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	627,506,692	1. 流動負債	678,523,928
(1) 現金	283,822	(1) 事業未払金	43,808,955
(2) 普通預金	28,263,019	(2) 短期借入金	550,000,000
(3) 事業未収金	95,300,354	(3) 未払費用	61,262,507
(4) 保管未収金	20,055,000	(4) 未払法人税等	230,000
(5) 販売品	443,957,326	(5) 仮受金	3,210,772
(6) 貯蔵品	23,076,159	(6) 未払金	2,640,000
(7) 前払費用	16,033,945	(7) 未払金(再保管)	1,191,974
(8) 未収金	1,117,865	(8) リース債務未払金	8,596,720
(9) 貸倒引当金	△ 580,798	(9) 賞与引当金	7,583,000
2. 固定資産	340,386,544	2. 固定負債	203,682,000
(1) 有形固定資産	321,955,511	(1) 長期借入金	186,800,000
① 減価償却資産	699,768,716	(2) 役員退職慰労引当金	5,226,000
② リース資産	18,408,000	(3) 退職給付引当金	11,656,000
③ 減価償却累計額	△ 581,684,105	負債合計	882,205,928
④ 土地	185,462,900	(純資産の部)	
(2) 無形固定資産	5,559,951	1. 株主資本	85,687,308
(3) 外部出資金	140,000	(1) 資本金	19,000,000
(4) 差入保証金	12,700,672	(2) 利益剰余金	66,687,308
(5) リサイクル預託金	30,410	① 利益準備金	380,000
		② その他利益剰余金	66,307,308
		・別途積立金	91,000,000
		・繰越損失金	24,692,692
資産合計	967,893,236	純資産合計	85,687,308
		負債・純資産合計	967,893,236