

貸借対照表

令和 3 年 12 月 31 日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 54,623,202】 | 【流動負債】 | 【 5,961,331】 |
| 現金 | 324,662 | 未払金 | 5,291,491 |
| 預金 | 38,581,297 | 未払法人税等 | 605,600 |
| 売掛金 | 14,895,995 | 預り金 | 64,240 |
| 商品 | 110,375 | 【固定負債】 | 【 55,500,336】 |
| 貯蔵品 | 187,000 | 長期借入金 | 50,449,000 |
| 前払費用 | 612,873 | 役員借入金 | 652,636 |
| 貸倒引当金 | :89,000 | 長期未払金 | 4,398,700 |
| 【固定資産】 | 【 12,647,963】 | | |
| (有形固定資産) | (11,519,128) | 負債の部合計 | 61,461,667 |
| 建物 | 8,679,690 | 純資産の部 | |
| 建物附属設備 | 1,188,357 | 【社員資本】 | 【 5,809,498】 |
| 構築物 | 294,406 | (資本金) | (10,000) |
| 車両運搬具 | 1,356,675 | 資本金 | 10,000 |
| (無形固定資産) | (273,294) | (利益剰余金) | (5,799,498) |
| ソフトウェア | 273,294 | (その他利益剰余金) | (5,799,498) |
| (投資その他の資産) | (855,541) | 繰越利益剰余金 | 5,799,498 |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 298,000 | 純資産の部合計 | 5,809,498 |
| リサイクル預託金 | 44,400 | | |
| 長期前払費用 | 503,141 | 負債及び純資産の部合計 | 67,271,165 |
| 資産の部合計 | 67,271,165 | | |