

貸借対照表

令和 6年 1月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 39,157,093】 | 【流動負債】 | 【 8,799,110】 |
| 現金・預金 | 22,019,622 | 一年以内返済長期借入金 | 1,428,000 |
| 売掛金 | 15,540,474 | 未払金 | 82,921 |
| 商品・製品 | 171,600 | 未払法人税等 | 2,213,700 |
| 原材料 | 106,071 | 未払費用 | 4,997,244 |
| 貯蔵品 | 87,479 | 預り金 | 34,845 |
| 未収入金 | 1,033,047 | 未払消費税等 | 42,400 |
| 前払費用 | 198,800 | 【固定負債】 | 【 15,233,452】 |
| 【固定資産】 | 【 702,288】 | 長期借入金 | 8,096,000 |
| [有形固定資産] | [557,948] | 役員借入金 | 7,137,452 |
| 建物附属設備 | 2 | | |
| 機械装置 | 162,438 | 負債合計 | 24,032,562 |
| 車両運搬具 | 2 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 358,906 | 【株主資本】 | 【 15,826,819】 |
| 一括償却資産 | 36,600 | [資本金] | [7,000,000] |
| [投資その他の資産] | [144,340] | [利益剰余金] | [8,826,819] |
| 出資金 | 10,000 | (その他利益剰余金) | (8,826,819) |
| リサイクル預託金 | 28,340 | 繰越利益剰余金 | 8,826,819 |
| 敷金・保証金 | 106,000 | 純資産合計 | 15,826,819 |
| 資産合計 | 39,859,381 | 負債・純資産合計 | 39,859,381 |