

貸借対照表

令和 7 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】	【 33,004,667】	【流 動 負 債】	【 11,210,838】
現 金 及 び 預 金	23,982,054	買 掛 金	10,187
売 掛 金	616,000	短 期 借 入 金	3,051,445
前 渡 金	6,068,150	未 払 金	6,830,022
前 払 費 用	28,463	預 り 金	407,284
未 収 入 金	2,310,000	法 人 税 等 充 当 金	206,500
【固 定 資 産】	【 2,185,032】	未 払 消 費 税 等	705,400
(有 形 固 定 資 産)	(421,632)	【固 定 負 債】	【 8,818,650】
車 輜 運 搬 具	421,632	長 期 借 入 金	2,580,000
(無 形 固 定 資 産)	(1,741,000)	役 員 等 借 入 金	6,238,650
ソ フ ト ウ ェ ア	1,741,000		
(投資その他の資産)	(22,400)	負 債 の 部 合 計	20,029,488
出 資 金	10,000	純 資 産 の 部	
リサイクル預託金	12,400	【株 主 資 本】	【 15,160,211】
		(資 本 金)	(27,998,800)
		資 本 金	27,998,800
		(資 本 剰 余 金)	(22,498,800)
		資 本 準 備 金	22,498,800
		(利 益 剰 余 金)	(Δ35,337,389)
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ35,337,389
		純 資 産 の 部 合 計	15,160,211
資 産 の 部 合 計	35,189,699	負債及び純資産の部合計	35,189,699