

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	285,183		
現金手許有高			
普通預金 兵庫西農協	4,786,454		
普通預金 兵庫西農協	3,187,009		
普通預金 兵庫信用金庫	1,434,740		
普通預金 兵庫信用金庫	2,361,961		
定期預金 兵庫西農協	13,000,085		
売掛金	7,052,212		
棚卸資産			
期末棚卸資産	245,656		
前渡金	42,740		
仮払金	0		
未収入金	63,481		
前払費用	88,624		
《 流動資産合計 》		32,548,145	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	42,132,571		
建物	24,976,798		
構築物	1,027,287		
機械装置 太陽光	3,561,149		
車両 ハイエースワゴン 3392	1		
車両 ハイエースワゴン(昇降機付き)	1		
車両 ハイエースワゴン(やまぶき)	1		
車両 ハイエースワゴン 8034	2,359,286		
車輛 エブリワゴン 2260	1		
車輛 エブリワゴン 7429	1		
車輛 ヴォクシー 6973	991,118		
什器・備品 複合機	149,300		
有形固定資産 計	75,197,514		
(2)投資その他の資産			
出資金	1,000		
投資その他の資産 計	1,000		
《 固定資産合計 》		75,198,514	
3 繰延資産			
開店費	0		
繰延資産 計	0		
《 繰延資産合計 》		0	
《 資産合計 》			107,746,659
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	444,092		
未払金	305,986		
未払費用	2,785,723		
預り金	74,330		
未払消費税	471,700		
《 流動負債合計 》		4,081,831	
2 固定負債			
長期借入金(事務所)	18,444,000		
長期借入金(太陽光土地)	1,740,000		
《 固定負債合計 》		20,184,000	
《 負債合計 》			24,265,831
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		79,982,716	
当期正味財産増減額		3,498,112	
《 正味財産合計 》			83,480,828
負債及び正味財産合計			107,746,659