

貸借対照表

令和 6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 現金手許有高	242,557		
普通預金 兵庫西農協	7,518,081		
普通預金 兵庫西農協	3,292,031		
普通預金 兵庫信用金庫	2,124,706		
普通預金 兵庫信用金庫	3,927,782		
定期預金 兵庫西農協	17,000,527		
売掛金	9,007,290		
棚卸資産			
期末棚卸資産	513,553		
前渡金	42,740		
仮払金	0		
未収入金	49,891		
前払費用	214,342		
《 流動資産合計 》		43,933,500	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	42,132,571		
建物	22,236,040		
構築物	836,959		
機械装置 太陽光	1,693,413		
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	1,049,621		
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	440,277		
什器・備品 複合機	1		
有形固定資産 計	68,388,887		
(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 》		68,389,887	
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 》			112,323,387
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	541,019		
未払金	412,549		
未払費用	3,341,506		
預り金	102,621		
未払消費税	647,600		
《 流動負債合計 》		5,045,295	
2 固定負債			
長期借入金(事務所)	14,268,000		
長期借入金(太陽光土地)	0		
《 固定負債合計 》		14,268,000	
《 負債合計 》			19,313,295
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		87,127,867	
当期正味財産増減額		5,882,225	
《 正味財産合計 》			93,010,092
負債及び正味財産合計			112,323,387