

貸借対照表

令和 7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	370,422		
普通預金 兵庫西農協	21,406,460		
普通預金 兵庫西農協	6,735,704		
普通預金 兵庫信用金庫	5,116,163		
売掛金	9,761,171		
棚卸資産			
期末棚卸資産	532,774		
前渡金	42,740		
仮払金	0		
未収入金	56,686		
前払費用	165,813		
《 流動資産合計 》		44,187,933	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
土地	42,132,571		
建物	44,011,868		
建物附属設備	6,597,011		
構築物	5,513,349		
機械装置 太陽光	844,165		
車両	919,579		
什器・備品 複合機	455,176		
有形固定資産 計	100,473,719		
(2)投資その他の資産			
出資金	1,000		
工賃変動積立預金	470,000		
投資その他の資産 計	471,000		
《 固定資産合計 》		100,944,719	
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 》			145,132,652
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	549,999		
未払金	463,534		
未払費用	3,729,247		
預り金	496,045		
未払消費税	359,500		
《 流動負債合計 》		5,598,325	
2 固定負債			
長期借入金(事務所)	0		
長期借入金(太陽光土地)	0		
長期借入金(はらっぱ工房)	36,000,000		
《 固定負債合計 》		36,000,000	
《 負債合計 》			41,598,325
III 正味財産の部			
変動工賃積立金	470,000	470,000	
前期繰越正味財産		93,010,092	
当期正味財産増減額		10,054,235	
《 正味財産合計 》			103,534,327
負債及び正味財産合計			145,132,652