

貸借対照表

(令和5年2月28日現在)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|--------------------------|----------|-----------------|---------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 1. 流 動 資 産 | 465,400 | 1. 流 動 負 債 | 106,539 |
| 現金及び預金 | 390,876 | 未 払 金 | 27,515 |
| 前 払 費 用 | 8,967 | 仮 受 金 | 16,713 |
| 未 収 金 | 15,308 | 前 受 収 益 | 19,898 |
| 棚 卸 資 産 | 50,135 | 賞 与 引 当 金 | 5,994 |
| 貯 蔵 品 | 110 | 未 払 法 人 税 等 | 36,417 |
| リサイクル預託金 | 93 | 2. 固 定 負 債 | 122,721 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 91 | 預 り 保 証 金 | 121,456 |
| 2. 固 定 資 産 | 139,181 | 役員退職慰勞引当金 | 1,265 |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | 12,795 | | |
| 構 築 物 | 376 | 負 債 計 | 229,260 |
| 車 両 運 搬 具 | 15,454 | (純 資 産 の 部) | |
| 器 具 備 品 | 20,218 | 1. 株 主 資 本 | 375,322 |
| 減 価 償 却 累 計 額 (控 除) | △ 23,253 | (1) 資 本 金 | 50,000 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | 64 | (2) 利 益 剰 余 金 | 325,322 |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | 126,321 | 利 益 準 備 金 | 6,000 |
| 営 業 保 証 金 | 600 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 319,322 |
| 差 入 保 証 金 | 116,950 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 319,322 |
| 親 組 合 出 資 金 | 3,000 | (うち当期純利益) | 92,830 |
| 出 資 金 | 100 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 5,671 | 純 資 産 計 | 375,322 |
| 資 産 合 計 | 604,582 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 604,582 |