

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	19,242,756	
物品販売商品	894,148	
貯蔵品	23,500	
立替金	0	
未収入金	1,580,529	
前払費用	258,515	
流動資産合計		21,999,448
2 固定資産		
建物	5,094,485	
建物減価償却累計額	△ 2,124,824	
車両運搬具	451,720	
車両減価償却累計額	△ 451,718	
船舶	6,607,954	
船舶減価償却累計額	△ 5,812,285	
工具器具備品	1,014,585	
工具器具備品減価償却累計額	△ 408,145	
一括償却資産	157,627	
保証金	192,000	
預託金	42,494	
出資金	20,000	
長期前払費用	5,068	
固定資産合計		4,788,961
資産合計		26,788,409
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,900,559	
前受金	283,225	
預り金	151,837	
未払費用	379,197	
流動負債合計		2,714,818
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,714,818
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	25,675,475	
当期正味財産増加額	△ 1,601,884	
正味財産合計		24,073,591
負債及び正味財産合計		26,788,409