

2025年度 貸借対照表

2026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	6,918,482		
現 金	355,242		
預金 りそな1 補助金	511,888		
預金 りそな 定期	3,505,824		
預金 りそな2 会費	621,482		
預金 りそな3 就労	1,912,926		
郵便振込	11,120		
棚卸商品・製品	271,086		
未収金国保連	8,597,691		
未収金	24,673		
立替金	64,786		
経理区分間貸付金	764,470		
流動資産合計		16,641,188	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	771,624		
車輛運搬具	162,505		
器具及び備品	1,357,285		
有形固定資産合計	2,291,414		
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
保証金	92,000		
退職給付引当金	0		
リサイクル預託金	19,300		
その他の固定資産合計	111,300		
固定資産合計		2,402,714	
資産の部合計			19,043,902
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	1,244,390		
預り金(雇用保険)	224,323		
経理区分間借入金	764,470		
流動負債合計		2,233,183	
固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			2,233,183
III 正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		19,934,446	
当期正味財産増減額		-3,123,727	
一般正味財産の部合計		16,810,719	
正味財産の部合計			16,810,719
負債及び正味財産の部合計			19,043,902