

### 貸借対照表

令和 5年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 前受収益	( 63,593,804 ) 60,779,740 2,600,000 214,064	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 前受収益	( 12,120,203 ) 23,485 3,114,663 629,300 303,100 4,843,650 3,206,005
II 固定資産 有形固定資産 建物 車両運搬具 工具、器具及び備品 土地 一括償却資産 減価償却累計額	( 121,011,843 ) ( 103,708,395 ) 80,622,546 3,565,926 3,878,741 90,080,511 122,988 △ 74,562,317	II 固定負債 預り保証金 預り敷金	( 24,490,840 ) 24,223,840 267,000
無形固定資産 電話加入権	( 74,256 ) 74,256	負債の部合計	36,611,043
投資その他の資産 退職積立金 長期前払費用 保険積立金 リサイクル預託金	( 17,229,192 ) 9,108,778 107,754 8,000,000 12,660	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	( 147,994,604 ) 50,000,000 ( 0 ) ( 97,994,604 ) ( 97,994,604 ) 97,994,604
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	184,605,647	純資産の部合計	147,994,604
		負債・純資産の部合計	184,605,647