

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 4 1 期		第 4 2 期	
	令和 4年 3月31日現在		令和 5年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%
流動資産	87,157,794	42.6	101,330,270	28.3
現金及び預金	54,120,124	26.5	78,719,893	22.0
売掛金	1,195,375	0.6	948,845	0.3
商品	3,420,739	1.7	3,382,496	0.9
貯蔵品	546,956	0.3	375,549	0.1
前渡金	1,000,000	0.5	-	-
前払費用	4,713,961	2.3	6,337,279	1.8
未収入金	22,295,139	10.9	11,636,556	3.3
貸倒引当金	△134,500	0.1	△70,348	0.0
固定資産	117,435,106	57.4	256,467,113	71.7
有形固定資産	101,815,080	49.8	238,996,090	66.8
建物	83,913,463	41.0	223,971,008	62.6
構築物	9,481,304	4.6	11,217,237	3.1
機械及び装置	20,000,000	9.8	20,000,000	5.6
車両運搬具	5,407,635	2.6	2,883,653	0.8
工具、器具及び備品	10,664,881	5.2	13,003,505	3.6
土地	43,219,543	21.1	43,683,555	12.2
リース資産	19,407,055	9.5	22,293,055	6.2
減価償却累計額	△90,278,801	44.1	△98,055,923	27.4
無形固定資産	2,037,632	1.0	2,402,054	0.7
のれん	159,013	0.1	90,865	0.0
水道施設利用権	-	-	749,237	0.2
ソフトウェア	1,066,667	0.5	750,000	0.2
電話加入権	811,952	0.4	811,952	0.2
投資その他の資産	13,582,394	6.6	15,068,969	4.2
出資金	-	-	10,000	0.0
長期前払費用	3,997,247	2.0	4,511,704	1.3
保証金	50,000	0.0	50,000	0.0
敷金	7,361,500	3.6	7,361,500	2.1
保険積立金	2,160,787	1.1	3,135,765	0.9
リサイクル預託金	12,860	0.0	-	-
繰延資産	7	0.0	-	-
開発費	7	0.0	-	-
資産合計	204,592,907	100.0	357,797,383	100.0

科 目	第 4 1 期		第 4 2 期	
	令和 4年 3月31日現在		令和 5年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	83,614,808	40.9	111,778,953	31.2
買掛金	8,037,062	3.9	3,076,740	0.9
1年以内返済長期借入金	21,548,786	10.5	34,126,003	9.5
未払金	8,778,921	4.3	8,354,708	2.3
未払法人税等	3,092,400	1.5	1,008,000	0.3
未払費用	9,782,107	4.8	4,415,408	1.2
前受金	25,604,137	12.5	37,832,434	10.6
預り金	5,907,650	2.9	21,939,754	6.1
前受収益	44,000	0.0	44,000	0.0
従業員等預り金	819,745	0.4	981,906	0.3
固定負債	122,523,762	59.9	273,651,158	76.5
長期借入金	111,075,920	54.3	265,504,024	74.2
長期未払金	11,447,842	5.6	8,147,134	2.3
負債合計	206,138,570	100.8	385,430,111	107.7
(純資産の部)				
株主資本	-1,545,663	-0.8	-27,632,728	-7.7
資本金	10,000,000	4.9	10,000,000	2.8
利益剰余金	-11,545,663	-5.6	-37,632,728	-10.5
その他利益剰余金	-11,545,663	-5.6	-37,632,728	-10.5
繰越利益剰余金	-11,545,663	-5.6	-37,632,728	-10.5
純資産合計	-1,545,663	-0.8	-27,632,728	-7.7
負債及び純資産合計	204,592,907	100.0	357,797,383	100.0