

貸借対照表内訳表
(令和8年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
・ 現金	0	0	27,005	0	27,005
・ 普通預金	1,298,725	0	1,998,745	0	3,297,470
・ 未収金	3,342,850	0	10,000	0	3,352,850
・ 商品	0	280,456	0	0	280,456
・ 前払金	0	24,640	0	0	24,640
・ 預け金（保証金）	361,000	0	0	0	361,000
流動資産合計	5,002,575	305,096	2,035,750	0	7,343,421
2 固定資産					
・ 備品	3	0	1	0	4
・ 車両運搬具	0	0	1	0	1
・ リサイクル預託金	0	0	8,400	0	8,400
・ 出資金（東奥信用金庫黒石支店）	0	0	10,000	0	10,000
固定資産合計	3	0	18,402	0	18,405
資産合計	5,002,578	305,096	2,054,152	0	7,361,826
II 負債の部					
1 流動負債					
・ 未払金	353,210	0	806,750	0	1,159,960
・ 前受金	260,000	0	10,000	0	270,000
・ 預かり金	0	0	57,620	0	57,620
流動負債合計	613,210	0	874,370	0	1,487,580
負債合計	613,210	0	874,370	0	1,487,580
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	4,389,368	305,096	1,179,782	0	5,874,246
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち特定財産への充当額）	0	0	0	0	0
正味財産合計	4,389,368	305,096	1,179,782	0	5,874,246
負債及び正味財産合計	5,002,578	305,096	2,054,152	0	7,361,826