

財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目           |                 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額                   |
|-------------------|-----------------|--------|-------|----------------------|
| (流動資産)            | 現金              |        |       | 305,355              |
|                   | 普通預金            |        |       | 8,846,961            |
|                   | 売掛金             |        |       | 22,096,694           |
|                   | 未収金             |        |       | 216,348              |
|                   | 棚卸資産            |        |       | 8,231,067            |
|                   | 貯蔵品             |        |       | 1,836,795            |
|                   | 立替金             |        |       | 35,207,212           |
|                   | 貸倒引当金           |        |       | △ 140,503            |
| 流動資産合計            |                 |        |       | 76,599,929           |
| (固定資産)<br>その他固定資産 |                 |        |       |                      |
|                   | 車両運搬具<br>ソフトウェア |        |       | 307,576<br>1,050,028 |
| 固定資産合計            |                 |        |       | 1,357,604            |
| 資産合計              |                 |        |       | 77,957,533           |
| (流動負債)            | 買掛金             |        |       | 17,849,541           |
|                   | 未払金             |        |       | 14,435,604           |
|                   | 買掛金（ＥＣサイト）      |        |       | 126,633              |
|                   | 未払費用            |        |       | 1,799,600            |
|                   | 未払法人税等          |        |       | 36,000               |
|                   | 未払消費税等          |        |       | 1,284,800            |
|                   | 前受金             |        |       | 205,925              |
|                   | 預り金             |        |       | 538,371              |
|                   | 仮受金             |        |       | 63,573               |
| 流動負債合計            |                 |        |       | 36,340,047           |
| 固定負債合計            |                 |        |       | 0                    |
| 負債合計              |                 |        |       | 36,340,047           |
| 正味財産              |                 |        |       | 41,617,486           |