

財 産 目 録

令和5年3月31日

科 目	金 額 (単位：円)	
(資産の部)		
I 流動資産		
1 現金預金		
1 現金	572,229	
2 普通預金		
大分銀行中島支店	44,907,933	
大分銀行鶴崎支店	383,198	
豊和銀行東支店	2,205	
2 立替金	0	
3 仮払金	0	
4 未収金	36,770	
5 前払費用	804,412	
6 預け金 (車輛機械 リサイクル料)	18,280	
7 貯蔵品	0	
8 教本	657,094	
流 動 資 産 合 計		47,382,121
II 有形固定資産		
1 建物	8,338,960	
2 建物付属設備	5	
3 構築物	0	
4 機械装置	5,751,808	
5 車両運搬具	1,654,045	
6 什器備品	1,561,087	
有 形 固 定 資 産 合 計		17,305,905
III 特定預金		
1 定期預金		
大分銀行中島支店 (機械器具)	500,000	
大分銀行中島支店 (施設整備)	2,000,000	
豊和銀行東支店 (機械器具)	500,000	
特 定 預 金 合 計		3,000,000
IV 無形固定資産		
1 電話加入権	74,984	
無 形 固 定 資 産 合 計		74,984
資 産 合 計		67,763,010
(負債の部)		
I 流動負債		
1 預り金(所得税他)	584,022	
2 未払金	11,174,165	
3 未払消費税	2,904,900	
4 仮受金	0	
5 前受金	3,272,429	
流 動 負 債 合 計		17,935,516
II 固定負債		
1 長期借入金	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		17,935,516
正 味 財 産		49,827,494
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計		67,763,010