

貸借対照表

2023年03月31日 現在

アットホーム福祉会

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

| | |
|--------|------------|
| 現金及び預金 | 30,090,627 |
| 売掛金 | 144,792 |
| 商品 | 25,852 |
| 製品 | 113,183 |
| 半製品 | 9,504 |
| 原材料 | 555,947 |
| 貯蔵品 | 101,304 |
| 立替金 | 788,738 |
| 未収入金 | 12,744,288 |

流動資産合計

44,574,235

【固定資産】

【有形固定資産】

| | |
|---------|------------|
| 建物 | 2,262,259 |
| 附属設備 | 2,177,741 |
| 機械装置 | 489,300 |
| 車両運搬具 | 3,420,543 |
| 工具器具備品 | 3,004,489 |
| 減価償却累計額 | △7,645,585 |

有形固定資産合計

3,708,747

【無形固定資産】

| | |
|--------|-----------|
| 電話加入権 | 70,000 |
| ソフトウェア | 1,723,336 |

無形固定資産合計

1,793,336

【投資その他の資産】

| | |
|-----------|-----------|
| 敷金 | 2,153,600 |
| 差入保証金 | 40,000 |
| リサイクル法預託金 | 32,010 |

投資その他の資産合計

2,225,610

固定資産合計

7,727,693

資産の部合計

52,301,928

負債の部

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 買掛金 | 190,554 |
| 短期借入金 | 510,000 |
| 未払費用 | 6,106,468 |

貸借対照表

2023年03月31日 現在

アットホーム福祉会

(単位：円)

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 未払法人税等 | 808,200 | |
| 預り金 | 307,240 | |
| 預り保証金 | 52,000 | |
| 流動負債合計 | | 7,974,462 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期未払金 | 145,800 | |
| 固定負債合計 | | 145,800 |
| 負債の部合計 | | 8,120,262 |
| | | |
| | | 純資産の部 |
| 【株主資本】 | | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 44,181,666 | |
| その他利益剰余金合計 | 44,181,666 | |
| 利益剰余金合計 | 44,181,666 | |
| 株主資本合計 | | 44,181,666 |
| 純資産の部合計 | | 44,181,666 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 52,301,928 |