

# 貸借対照表

まいゆめ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和5年 8月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	8,316,371
現金	194,039	預り金	240,107
普通預金	23,004,249	流動負債計	8,556,478
定期預金	17,001,856	<b>【固定負債】</b>	
定期積金	300,000	長期借入金	32,586,000
現金・預金計	40,500,144	リース未払金	3,066,800
(売上債権)		新施設建設準備金	8,000,000
売掛金	24,427,970	固定負債計	43,652,800
売上債権計	24,427,970	<b>負債合計</b>	<b>52,209,278</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払費用	916,704	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産計	916,704	前期繰越正味財産額	80,410,702
流動資産合計	65,844,818	当期正味財産増減額	7,150,473
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	87,561,175
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>87,561,175</b>
土地	39,470,116		
建物	17,158,974		
建物附属設備	3,203,351		
構築物	778,388		
車両運搬具	4,879,627		
機械及び装置	60,479		
什器備品	329,063		
リース資産	3,066,800		
有形固定資産計	68,946,798		
(投資その他の資産)			
保証金	2,718,000		
長期前払費用	1,900,000		
投資その他の資産計	4,618,000		
リサイクル預託金	79,970		
固定資産合計	73,644,768		
<b>【繰延資産】</b>			
繰延資産	280,867		
繰延資産計	280,867		
<b>資産合計</b>	<b>139,770,453</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>139,770,453</b>