

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,629,602		
立替金	7,800		
未収金	2,263,331		
流動資産合計		60,900,733	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	3,491,951		
什器備品	55,082		
有形固定資産計	3,547,033		
(2) 無形固定資産			
権利金	3,800,000		
無形固定資産計	3,800,000		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金(河川清掃契約関係)	15,175,666		
修繕引当積立資産(栈橋関係)	1,000,000		
修繕引当積立資産(その他事業関係)	500,000		
現状回復積立資産	3,000,000		
投資その他の資産計	19,675,666		
固定資産合計		27,022,699	
資産合計			87,923,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,309,757		
未払法人税	6,625,300		
未払消費税	2,655,300		
預り金	40,263		
預り保証金	4,080,000		
流動負債合計		16,710,620	
負債合計			16,710,620
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		51,561,342	
当期正味財産増減額		19,651,470	
正味財産合計			71,212,812
負債及び正味財産合計			87,923,432