

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

くまがしクラブ

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 7,027,388 |           |
| 前払金    | 312,135   |           |
| 前払費用   | 406,204   |           |
| 未収入金   | 333,000   |           |
| 貯蔵品    | 70,675    |           |
| 流動資産合計 |           | 8,149,402 |

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 建物附属設備   | 1,840,931 |  |
| 構築物      | 177,446   |  |
| 車両運搬具    | 1,847,741 |  |
| 工具器具備品   | 2,796,711 |  |
| リース資産    | 95,904    |  |
| 有形固定資産合計 | 6,758,733 |  |

#### 【投資その他の資産】

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
| 出資金        | 10,000 |            |
| リサイクル預託金   | 24,430 |            |
| 投資その他の資産合計 | 34,430 |            |
| 固定資産合計     |        | 6,793,163  |
| 資産の部合計     |        | 14,942,565 |

## 負債の部

### 【流動負債】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 未払金    | 162,800   |           |
| 未払費用   | 4,681,281 |           |
| 未払消費税等 | 913,400   |           |
| 前受金    | 2,500,000 |           |
| 預り金    | 164,529   |           |
| 流動負債合計 |           | 8,422,010 |
| 負債の部合計 |           | 8,422,010 |

## 純資産の部

### 【資本】

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| 利益剰余金      |           |  |
| その他利益剰余金   |           |  |
| 繰越利益剰余金    | 6,520,555 |  |
| その他利益剰余金合計 | 6,520,555 |  |

|                   |             |              |
|-------------------|-------------|--------------|
| 利 益 剰 余 金 合 計     | 6, 520, 555 |              |
| 資 本 合 計           |             | 6, 520, 555  |
| 純 資 産 の 部 合 計     |             | 6, 520, 555  |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 |             | 14, 942, 565 |