

財 産 目 録  
2024年3月31日現在

(単位：円)

	科 目		金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
	現金預金	横浜信用金庫／中山支店他	3,848,782
	売掛金		178,535
	未収金	神奈川県国民健康保険連合会他	20,209,025
	棚卸資産	製品	243,117
	<b>流動資産合計</b>		<b>24,479,459</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
	建物付属設備	内装工事等	2,318,760
	車両運搬具	日産セレナ他	7,013,593
	什器備品	結束機他	2,372,001
	減価償却累計額		△ 10,306,650
	<b>有形固定資産計</b>		<b>1,397,704</b>
<b>(2)無形固定資産</b>			
	無形固定資産計		0
<b>(3)投資その他の資産</b>			
	出資金	横浜信用金庫／中山支店他	20,000
	敷金	(株)HSJ他	3,010,000
	長期前払費用	横浜信用保証協会他	73,974
	保証金	事業所、駐車場他	524,660
	権利金		0
	<b>投資その他の資産計</b>		<b>3,628,634</b>
	<b>固定資産合計</b>		<b>5,026,338</b>
	<b>資産合計</b>		<b>29,505,797</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	買掛金	(有)ケイフードシステム	163,815
	短期借入金	是永博史他	25,550,000
	未払金	令和4年3月分給与他	10,644,706
	未払法人税等		74,500
	未払消費税等		111,400
	預り金	雇用保険料他	594,954
	仮受金		6,105
	<b>流動負債合計</b>		<b>37,145,480</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	長期借入金	横浜信用金庫／中山支店他	6,304,000
	長期未払金	(株)オプトコーポレーション	0
	<b>固定負債合計</b>		<b>6,304,000</b>
	<b>負債合計</b>		<b>43,449,480</b>
	<b>正味財産合計</b>		<b>△13,943,683</b>