第三号第四様式

有限会社カネヒロ　貸借対照表

令和　7年 10月 31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,935,728	21,777,461	4,158,267	流動負債	23,770,702	20,690,800	3,079,902
現金預金	7,654,634	5,251,914	2,402,720	短期運営資金借入金	1,499,000	0	1,499,000
事業未収金	17,945,118	16,061,229	1,883,889	事業未払金	6,915,566	5,652,922	1,262,644
未収金	161,600	0	161,600	その他の未払金	7,888,151	8,144,527	△ 256,376
前払金	0	75,000	△ 75,000	１年以内返済予定設備資金借入金	6,728,400	6,434,400	294,000
前払費用	174,376	389,318	△ 214,942	預り金	178,314	54,252	124,062
				職員預り金	561,271	404,699	156,572
固定資産	90,663,504	83,275,405	7,388,099	固定負債	71,908,718	65,604,006	6,304,712
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	57,524,100	59,840,500	△ 2,316,400
その他の固定資産	90,663,504	83,275,405	7,388,099	役員等長期借入金	14,384,618	5,763,506	8,621,112
土地	36,162,959	36,162,959	0	負債の部合計	95,679,420	86,294,806	9,384,614
建物	47,435,290	41,657,755	5,777,535	純資産の部			
構築物	0	548,358	△ 548,358				
機械及び装置	76,035	114,166	△ 38,131	基本金	5,486,716	5,486,716	0
車輌運搬具	1,768,755	697,516	1,071,239	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	545,326	0	545,326	第２号基本金	2,486,716	2,486,716	0
ソフトウェア	287,577	437,617	△ 150,040	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	530,000	530,000	0	その他の積立金	0	0	0
保険積立金	3,635,142	3,060,574	574,568	次期繰越活動増減差額	15,433,096	13,271,344	2,161,752
差入保証金	222,420	66,460	155,960	（うち当期活動増減差額）	2,161,752	5,393,093	△ 3,231,341
				純資産の部合計	20,919,812	18,758,060	2,161,752
資産の部合計	116,599,232	105,052,866	11,546,366	負債及び純資産の部合計	116,599,232	105,052,866	11,546,366