

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 93,157,137】	【流 動 負 債】	【 10,662,286】
現金及び預金	85,261,535	借入金	5,551,849
仮払金	1,400,700	未払金	4,401,678
前払費用	575,586	預り金	434,859
未収入金	5,919,316	納税充当金	273,900
【固 定 資 産】	【 15,542,531】	負債合計	10,662,286
(有形固定資産)	(1,170,631)	純資産の部	
建物附属設備	1,566,729		
什器備品	5,250,917	【株 主 資 本】	【 98,037,382】
減価償却累計額	5,647,015	資本金	3,000,000
(無形固定資産)	(296,900)	(利益剰余金)	(95,037,382)
電話加入権	296,900	利益準備金	846,700
(投資その他の資産)	(14,075,000)	その他利益剰余金	94,190,682
出資金	4,075,000	別途積立金	32,600,000
保証金	10,000,000	繰越利益剰余金	61,590,682
		純資産合計	98,037,382
資産合計	108,699,668	負債・純資産合計	108,699,668