

## 貸借対照表

令和 6 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                   |
| <b>【流 動 資 産】</b> | <b>【 93,610,977】</b> | <b>【流 動 負 債】</b> | <b>【 6,082,881】</b>   |
| 現金及び預金           | 86,329,771           | 借入金              | 480,000               |
| 前払費用             | 1,127,446            | 未払金              | 3,198,402             |
| 未収入金             | 6,153,760            | 預り金              | 448,979               |
| <b>【固 定 資 産】</b> | <b>【 15,841,986】</b> | 納税充当金            | 1,955,500             |
| (有形固定資産)         | ( 1,108,483)         | 負債合計             | 6,082,881             |
| 建物附属設備           | 1,566,729            | 純資産の部            |                       |
| 什器備品             | 2,630,117            | <b>【株 主 資 本】</b> | <b>【 103,370,082】</b> |
| 減価償却累計額          | 3,088,363            | 資本金              | 3,000,000             |
| (無形固定資産)         | ( 296,900)           | (利益剰余金)          | ( 100,370,082)        |
| 電話加入権            | 296,900              | 利益準備金            | 846,700               |
| (投資その他の資産)       | ( 14,436,603)        | その他利益剰余金         | 99,523,382            |
| 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          | 66,923,382            |
| 保険積立金            | 361,603              | 純資産合計            | 103,370,082           |
| 資産合計             | 109,452,963          | 負債・純資産合計         | 109,452,963           |