

貸借対照表

令和 3 年 9 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 95,592,246 】	【流動負債】	【 26,264,576 】
現金及び預金	84,808,375	買掛金	19,956,610
売掛金	3,584,046	未払金	3,125,324
商 品	74,214	未払法人税等	310,000
未収入金	7,125,611	前受金	1,123,889
【固定資産】	【 3,590,350 】	預り金	443,053
(有形固定資産)	( 105,850 )	未払消費税	1,305,700
建 物	546,000		
建物附属設備	996,765	負債の部合計	26,264,576
減価償却累計額	;1,436,915	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	( 3,484,500 )	【株主資本】	【 72,918,020 】
差入保証金	1,000,000	(資本金)	( 20,000,000 )
敷 金	100,000	資 本 金	20,000,000
保険積立金	2,384,500	(利益剰余金)	( 52,918,020 )
		繰越利益剰余金	52,918,020
		純資産の部合計	72,918,020
資産の部合計	99,182,596	負債及び純資産の部合計	99,182,596