

貸借対照表

令和 5 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】	【 99,205,598 】	【流動負債】	【 26,484,863 】
現金及び預金	90,767,493	買掛金	18,119,031
売掛金	1,995,790	未払金	5,858,631
商品	74,214	未払法人税等	155,000
仮払金	269,700	前受金	1,186,001
未収入金	6,138,401	未払消費税	1,166,200
貸倒引当金	;40,000		
【固定資産】	【 4,473,584 】	負債の部合計	26,484,863
(有形固定資産)	(35,284)	純資産の部	
建物	546,000	【株主資本】	【 77,194,319 】
建物附属設備	996,765	(資本金)	(20,000,000)
減価償却累計額	;1,507,481	資本金	20,000,000
(投資その他の資産)	(4,438,300)	(利益剰余金)	(57,194,319)
差入保証金	1,000,000	繰越利益剰余金	57,194,319
敷金	100,000		
保険積立金	3,338,300		
		純資産の部合計	77,194,319
資産の部合計	103,679,182	負債及び純資産の部合計	103,679,182