

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
I 流動資産	[111,851,630]	I 流動負債	[11,936,293]
現金・預金	24,551,451	未払金	2,258,290
預け金	87,000,000	未払消費税	768,300
前払費用	35,100	賞与引当金	4,233,923
未収入金	82,379	役員賞与引当金	918,400
立替金	182,700	預り金	213,380
		未払法人税	3,544,000
		II 固定負債	[2,349,400]
		長期未払金	2,080,000
		退職給付引当金	269,400
		負債合計	14,285,693
II 固定資産	[30,486,782]	純資産の部	
1.有形固定資産	(4,912,000)	科目	金額
建物	4,912,000	I 株主資本	[128,052,719]
2.無形固定資産	(574,782)	資本金	10,000,000
電話加入権	200,600	利益剰余金	(118,052,719)
その他無形固定資産	374,182	利益準備金	2,500,000
3.投資その他の資産	(25,000,000)	その他利益剰余金	
その他投資等	25,000,000	別途積立金	44,000,000
		繰越利益剰余金	71,552,719
資産合計	142,338,412	純資産合計	128,052,719
		負債・純資産合計	142,338,412