

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
I 流動資産	[115,838,405]	I 流動負債	[14,141,652]
現 金 ・ 預 金	28,586,543	未 払 金	2,593,460
預 け 金	87,000,000	未 払 消 費 税	3,353,700
前 払 費 用	27,900	賞 与 引 当 金	4,867,852
未 収 入 金	86,762	役 員 賞 与 引 当 金	861,000
立 替 金	137,200	預 り 金	251,640
		未 払 法 人 税	2,214,000
		II 固定負債	[2,636,400]
		長 期 未 払 金	2,080,000
		退 職 給 付 引 当 金	556,400
		負 債 合 計	16,778,052
II 固定資産	[31,309,136]	純資産の部	
1.有形固定資産	(4,175,200)	科 目	金額
建 物	4,175,200	I 株主資本	[130,369,489]
		資本金	10,000,000
2.無形固定資産	(2,133,936)	利益剰余金	(120,369,489)
電 話 加 入 権	200,600	利益準備金	2,500,000
その他無形固定資産	1,933,336	その他利益剰余金	
		別途積立金	44,000,000
3.投資その他の資産	(25,000,000)	繰越利益剰余金	73,869,489
そ の 他 投 資 等	25,000,000	純 資 産 合 計	130,369,489
資 産 合 計	147,147,541	負債・純資産 合計	147,147,541