

貸借対照表

2023年12月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 340,067,297 】	【 流 動 負 債 】	【 130,296,922 】
現 金 預 金	71,398,572	買 掛 金	1,402,912
売 掛 金	77,032,699	未 払 費 用	50,807,407
貯 蔵 品	1,811,211	未 払 金	37,129,118
未 収 入 金	48,958,627	未 払 法 人 税 等	6,952,500
未 収 利 息	53,933	未 払 消 費 税	11,508,600
短 期 貸 付 金	130,000,000	預 り 金	22,496,385
前 払 費 用	5,928,743		
仮 払 金	1,794,797	【 固 定 負 債 】	【 532,804 】
立 替 金	3,088,715	資 産 除 去 債 務(長 期)	532,804
【 固 定 資 産 】	【 29,054,034 】		
(有形固定資産)	(6,726,012)	負 債 合 計	130,829,726
建 物 附 属 設 備	501,931		
器 具 及 び 備 品	6,224,081	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(379,000)	【 株 主 資 本 】	【 238,291,605 】
電 話 加 入 権	364,000	【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
ソ フ ト ウ ェ ア	15,000	【 利 益 剰 余 金 】	【 198,291,605 】
(投資その他資産)	(21,949,022)	利 益 準 備 金	10,000,000
投 資 有 価 証 券	1,000,000	(その他利益剰余金)	(188,291,605)
差 入 保 証 金	20,125,745	別 途 積 立 金	10,000,000
繰 延 税 金 資 産	823,277	繰 越 利 益 剰 余 金	178,291,605
		純 資 産 合 計	238,291,605
資 産 合 計	369,121,331	負 債 ・ 純 資 産 合 計	369,121,331