

貸借対照表

(令和4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】	【77,267,410】	【流動負債】	【78,404,993】
現金及び預金	43,255,691	買掛金	10,836,796
売掛金	27,340,953	短期借入金	53,500,000
棚卸資産	3,688,736	未払金	5,523,503
前払費用	1,415,403	未払費用	15,936
仮払金	1,566,627	前受金	443,932
		仮受金	1,595,000
		預り金	1,288,426
		未払法人税等	290,000
		未払消費税等	4,911,400
		負債合計	78,404,993
【固定資産】	【13,980,940】	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(1,207,420)	科 目	金 額
建物附属設備	2,922,570	【株主資本】	【12,843,357】
器具及び備品	1,595,538	【資本金】	【4,500,000】
建物付属減価償却累計	△1,715,153	【資本剰余金】	【25,831,662】
器具備品減価償却累計	△1,595,535	その他資本剰余金	25,831,662
(無形固定資産)	(12,062,451)		
ソフトウェア	12,062,451	【利益剰余金】	【△17,488,305】
(投資その他の資産)	(711,069)	利益準備金	19,499,000
敷金	514,028	繰越利益剰余金	△36,987,305
投資有価証券	1		
差入保証金	194,040	純資産合計	12,843,357
子会社株式	3,000	負債・純資産合計	91,248,350
資産合計	91,248,350		