

貸借対照表

令和 4 年 5 月 31 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】	【 151,036,405】	【流動負債】	【 30,052,754】
現金及び預金	145,885,579	未払金	3,200,743
棚卸資産	2,578,796	未払費用	2,397,220
貯蔵品	567,067	前受金	17,600
前払費用	72,600	預り金	22,290,561
立替金	82,710	仮受金	258,630
未収入金	1,849,653	法人税等充当金	595,000
【固定資産】	【 10,343,685】	未払消費税	1,293,000
(有形固定資産)	(9,982,963)	【固定負債】	【 4,033,260】
建物付属設備	5,652,271	預り敷金	2,000,000
構築物	223,342	長期未払金	2,033,260
車両運搬具	1		
工具器具備品	2,433,582	負債の部合計	34,086,014
リース資産	1,673,767		
(無形固定資産)	(333,972)		
コンピューターソフト	333,972	純資産の部	
(投資その他の資産)	(26,750)	【株主資本】	【 127,294,076】
保証金	20,000	(資本金)	(15,000,000)
預託金	6,750	資本金	15,000,000
		(利益剰余金)	(112,294,076)
		利益準備金	3,750,000
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	8,544,076
		純資産の部合計	127,294,076
資産の部合計	161,380,090	負債及び純資産の部合計	161,380,090