

貸借対照表

令和 5 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】	【 152,898,098】	【流動負債】	【 30,731,885】
現金及び預金	147,454,247	未払金	4,528,035
棚卸資産	3,040,329	未払費用	2,481,548
貯蔵品	589,365	前受金	17,600
前払費用	72,600	預り金	22,040,562
立替金	39,370	仮受金	83,140
未収入金	1,702,187	法人税等充当金	88,900
【固定資産】	【 9,647,264】	未払消費税	1,492,100
(有形固定資産)	(9,463,139)	【固定負債】	【 3,098,460】
建物附属設備	4,950,117	預り敷金	2,000,000
構築物	198,083	長期未払金	1,098,460
車両運搬具	1		
工具器具備品	3,345,838	負債の部合計	33,830,345
リース資産	969,100	純資産の部	
(無形固定資産)	(157,375)	【株主資本】	【 128,715,017】
コンピュータソフト	157,375	(資本金)	(15,000,000)
(投資その他の資産)	(26,750)	資本金	15,000,000
保証金	20,000	(利益剰余金)	(113,715,017)
預託金	6,750	利益準備金	3,750,000
		別途積立金	104,000,000
		繰越利益剰余金	5,965,017
		純資産の部合計	128,715,017
資産の部合計	162,545,362	負債及び純資産の部合計	162,545,362