

貸借対照表

令和 5 年 3 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】	【 12,447,300 】	【流動負債】	【 21,974,165 】
現金及び預金	5,559,327	買掛金 1	24,694
売掛金	1	短期借入金	4,000,000
商品	391,619	未払金	1,884,898
前払費用	50,000	リース負債	7,597,916
立替金	247,653	未払費用	4,658,167
未収入金	6,198,700	預り金	133,790
貸倒引当金		未払法人税等	185,000
		未払消費税	3,489,700
【固定資産】	【 27,392,157 】	【固定負債】	【 676,500 】
(有形固定資産)	(23,800,269)	退職給付引当金	676,500
建物	7,791,575		
建物附属設備	1,545,895		
構築物	33,851		
車両運搬具	372,781		
工具器具備品	317,787		
リース資産	6,368,380		
土地	7,370,000		
(無形固定資産)	(3,227,716)		
営業権	3,062,716		
ソフトウェア	165,000		
(投資等)	(364,172)		
出資金	110,200		
長期前払費用	22,770		
差入保証金	231,202		
		負債の部合計	22,650,665
		純資産の部	
		【株主資本】	【 17,188,792 】
		(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(利益剰余金)	(-22,811,208)
		繰越利益剰余金	-22,811,208
		純資産の部合計	17,188,792
資産の部合計	39,839,457	負債及び純資産の部合計	39,839,457

(注)

- 1 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法によっている。
- 2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額 42,070千円。