

貸借対照表

令和 4 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】	【 12,884,992 】	【流動負債】	【 18,405,522 】
現金及び預金	6,841,512	買掛金 1	16,548
売掛金	1	短期借入金	4,000,000
商品	1,367,556	未払金	3,967,829
前払費用	50,000	リース負債	2,707,752
立替金	228,310	未払費用	4,997,573
未収入金	4,425,213	預り金	317,020
貸倒引当金	-27,600	未払法人税等	363,700
		未払消費税	2,035,100
【固定資産】	【 25,644,055 】	【固定負債】	【 676,500 】
(有形固定資産)	(21,200,718)	退職給付引当金	676,500
建物	8,663,447		
建物附属設備	1,801,735		
構築物	37,991		
車両運搬具	617,073		
工具器具備品	397,232		
リース資産	2,313,240		
土地	7,370,000		
(無形固定資産)	(4,142,427)		
営業権	3,917,427		
ソフトウェア	225,000		
(投資等)	(300,910)		
出資金	110,200		
長期前払費用	7,510		
差入保証金	183200		
		負債の部合計	19,082,022
		純資産の部	
		【株主資本】	【 19,447,025 】
		(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(利益剰余金)	(-20,552,975)
		繰越利益剰余金	-20,552,975
		純資産の部合計	19,447,025
資産の部合計	38,529,047	負債及び純資産の部合計	38,529,047

(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 37,606千円。