

様式2：貸借対照表

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,385,434		
未収金	25,604,509		
前払費用	595,206		
流動資産合計		55,585,149	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	546,152		
建物附属設備	2,080,648		
構築物	271,346		
器具及び備品	1,540,240		
一括償却資産	93,334		
有形固定資産計	4,531,720		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	19,800		
無形固定資産計	19,800		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
預託金	12,630		
保険積立金	1,910,520		
投資その他の資産計	2,583,150		
固定資産合計		7,134,670	
資産合計			62,719,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,250,375		
預り金	505,310		
未払法人税等	181,000		
一年以内返済長期借入金	3,630,000		
未払消費税等	4,980,800		
流動負債合計		27,547,485	
2. 固定負債			
長期借入金	9,440,000		
固定負債合計		9,440,000	
負債合計			36,987,485
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		23,983,950	
当期正味財産増減額		1,748,384	
正味財産合計			25,732,334
負債及び正味財産合計			62,719,819