

貸借対照表

令和 5 年 12 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】	【 195,162,760】	【流動負債】	【 69,470,081】
現金及び預金	30,636,983	買掛金	19,020,574
売掛金	100,620,832	他流動負債	383,884
貯蔵品	12,056	未払費用	8,854,009
前払費用	2,538,131	前受金	34,294,754
前払金原価	61,084,032	預り金	3,186,860
立替金	10,328	未払法人税等	180,000
仮払金	260,398	未払消費税等	3,550,000
【固定資産】	【 16,808,932】	【固定負債】	【 1,682,904】
(有形固定資産)	(612,752)	他固定負債	1,682,904
工具器具備品	612,752		
(無形固定資産)	(1,518,500)	負債の部合計	71,152,985
他無形固定資産	1,518,500	純資産の部	
(投資その他の資産)	(14,677,680)	【株主資本】	【 140,818,707】
差入保証金	13,075,280	(資本金)	(25,000,000)
電話加入権	582,400	資本金	25,000,000
繰延税金資産	1,020,000	(利益剰余金)	(115,818,707)
		利益準備金	6,250,000
		別途積立金	30,000,000
		繰越利益剰余金	79,568,707
		純資産の部合計	140,818,707
資産の部合計	211,971,692	負債及び純資産の部合計	211,971,692