

貸借対照表

令和 5年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)		I (負債の部)	
現金及び預金	(176,881,981)	流動負債	(95,493,168)
掛渡金	52,533,283	買掛金	818,611
掛渡金	92,775,434	短期借入金	32,657
前払費用	32,218,558	1年以内返済長期借入金	5,748,000
前未収	136,107	未払金	1,838,886
未立仮貸倒引当金	100,000	未払消費税	862,120
	36,720	未払法人税等	11,548,600
	11,000	未前仮受	4,960,600
	△ 929,121	前仮受	66,662,705
			3,010,989
			10,000
II 有形固定資産	(6,365,397)	II 固定負債	(21,513,000)
機械及び装置	(17)	長期借入金	21,513,000
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	3		
	13		
無形固定資産	(0)	負債の部合計	117,006,168
投資その他の資産	(6,365,380)	(純資産の部)	
保険積立金	5,200,000	I 株主資本	(66,241,210)
保証金	1,103,000	1. 資本金	10,000,000
	62,380	2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(56,241,210)
		(1)その他利益剰余金	(56,241,210)
		繰越利益剰余金	56,241,210
		(うち当期純利益)	(25,440,795)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	183,247,378	純資産の部合計	66,241,210
		負債・純資産の部合計	183,247,378