

貸借対照表

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	(61,583,220)	流動負債	(52,103,885)
現金及び預金	49,135,389	買掛金	8,884,143
売掛金	9,012,257	短期借入金	33,288,501
棚卸資産	2,987,491	1年以内返済長期借入金	8,148,000
前払費用	128,328	未払消費税等	1,654,290
未収戻付法人税等	401,200	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	8,677	預り金	58,951
	90,122		
固定資産	(19,407,580)	固定負債	(13,843,000)
有形固定資産	(1)	長期借入金	13,843,000
工具、器具及び備品	1		
		負債の部合計	65,946,885
無形固定資産	(5,846,900)	(純資産の部)	
会員権	5,500,000	株主資本	(14,943,915)
電話加入権	346,900	1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	(0)
投資その他の資産	(13,560,679)	3. 利益剰余金	(4,943,915)
投資有価証券	1,260,000	(1) その他利益剰余金	(4,943,915)
出資	270,000	繰越利益剰余金	4,943,915
敷金	1,267,000	(うち当期純損失)	(4,459,643)
保険積立金	10,571,187		
長期前払費用	192,492	評価・換算差額等	(100,000)
破産更生債権等	607,573	1. その他有価証券評価差額金	100,000
貸倒引当金	607,573		
		新株予約権	(0)
繰延資産	(0)		
		純資産の部合計	15,043,915
資産の部合計	80,990,800	負債・純資産の部合計	80,990,800