

## 貸借対照表

令和 4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)	
I 流動資産	( 60,836,539 )	I 流動負債	( 54,888,066 )
現金及び預金	42,555,957	買掛金	13,075,498
売掛金	15,446,063	短期借入金	34,448,501
棚卸資産	2,852,078	1年以内返済長期借入金	4,698,000
前払費用	128,328	未払費用	1,827,460
未収還付法人税等	8,573	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	△ 154,460	未払消費税等	717,000
		預り金	51,607
II 固定資産	( 20,234,824 )	II 固定負債	( 9,145,000 )
有形固定資産	( 1 )	長期借入金	9,145,000
工具、器具及び備品	1		
		負債の部合計	64,033,066
無形固定資産	( 5,846,900 )	(純資産の部)	
会員権	5,500,000	I 株主資本	( 16,693,497 )
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	( 14,387,923 )	3. 利益剰余金	( 6,693,497 )
投資有価証券	1,504,800	(1) その他利益剰余金	( 6,693,497 )
出資	270,000	繰越利益剰余金	6,693,497
敷金	1,267,000	(うち当期純利益)	( 1,749,582 )
保険積立金	11,281,959		
長期前払費用	64,164	II 評価・換算差額等	( 344,800 )
破産更生債権等	607,573	1. その他有価証券評価差額金	344,800
貸倒引当金	△ 607,573		
III 繰延資産	( 0 )	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	17,038,297
資産の部合計	81,071,363	負債・純資産の部合計	81,071,363