

貸借対照表

令和 5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	(58,780,726)	流動負債	(60,166,825)
現金及び預金	43,338,503	買掛金	14,473,553
売掛金	12,559,747	短期借入金	39,468,501
棚卸資産	2,935,037	1年以内返済長期借入金	4,008,000
前払費用	64,164	未払消費税等	1,675,896
未収法人税等	8,872	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	125,597	未払消費税	422,000
		預り金	48,875
固定資産	(21,100,629)	固定負債	(5,137,000)
有形固定資産	(1)	長期借入金	5,137,000
工具、器具及び備品	1		
		負債の部合計	65,303,825
無形固定資産	(5,846,900)	(純資産の部)	
会員権	5,500,000	株主資本	(14,014,530)
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	(15,253,728)	3. 利益剰余金	(4,014,530)
投資有価証券	1,723,000	(1) その他利益剰余金	(4,014,530)
出資	270,000	繰越利益剰余金	4,014,530
敷金	1,267,000	(うち当期純損失)	(2,678,967)
保険積立金	11,993,728		
破産更生債権等	607,573	評価・換算差額等	(563,000)
貸倒引当金	607,573	1. その他有価証券評価差額金	563,000
		新株予約権	(0)
繰延資産	(0)		
		純資産の部合計	14,577,530
資産の部合計	79,881,355	負債・純資産の部合計	79,881,355