

貸借対照表

令和 5年 8月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 前払費用 立替引当金 貸倒引当金	(89,472) 59,686 29,682 178 102 178	I (負債の部) 流動負債 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 預り金	(31,374) 3,117 11,306 5,008 6,902 5,039
II 固定資産 有形固定資産 建物 工具、器具及び備品 一括償却資産	(58,317) (723) 299 232 192	II 固定負債	(0)
無形固定資産 電話加入権	(61) 61	負債の部合計	31,374
投資その他の資産 保険積立金 敷金・保証金	(57,532) 53,771 3,761	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	(116,415) 10,000 (0) (106,415) 2,500 (103,915) 103,915 (17,038)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	147,790	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	116,415
		負債・純資産の部合計	147,790