

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 |
|--|--|--|---|
| I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 掛金 棚卸資産 前払費用 前受金 貸倒引当金 | (16,009,819) 9,465,573 6,086,153 194,828 86,283 200,000 12,982 △ 36,000 | I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受金 | (3,637,918) 1,662,124 1,018,064 70,000 793,300 50,000 44,430 |
| II 固定資産 有形固定資産 機械及び運搬具 車両 | (2,267,468) (5) 3 2 | II 固定負債 長期借入金 | (35,375,000) 35,375,000 |
| 無形固定資産 電話加入権 | (91,350) 91,350 | 負債の部合計 | 39,012,918 |
| 投資その他の資産 出資 保証金 敷金 長期前払費用 その他の投資等 | (2,176,113) 30,000 600,000 208,800 1,314,693 22,620 | (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)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益) | (-20,664,924) 7,000,000 (0) (△ 27,664,924) (-27,664,924) △ 27,664,924 (2,256,548) |
| III 繰延資産 その他の繰延資産 | (70,707) 70,707 | II 評価・換算差額等 | (0) |
| 資産の部合計 | 18,347,994 | III 新株予約権 | (0) |
| | | 純資産の部合計 | -20,664,924 |
| | | 負債・純資産の部合計 | 18,347,994 |