

貸借対照表

令和 5年 3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 売掛金 前払費用 貸倒引当金	(3,728,204) 2,081,738 1,575,420 80,046 △ 9,000	I (負債の部) 流動負債 1年以内返済長期借入金 未払金 未払法人税等 預り金	(2,852,541) 2,472,000 221,801 72,000 86,740
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品 減価償却累計額	(3,308,722) (2) 990,199 △ 990,197	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	(54,046,000) 39,700,000 14,346,000
無形固定資産	(0)	負債の部合計	56,898,541
投資その他の資産 保険積立金 敷金 長期前払費用	(3,308,720) 103,008 2,947,560 258,152	(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	(-49,861,615) 10,000,000 (0) (△ 59,861,615) (-59,861,615) △ 59,861,615
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	7,036,926	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-49,861,615
		負債・純資産の部合計	7,036,926