

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
I (資産の部)	(64,794,422)	I (負債の部)	(52,531,932)
現金及び預金	9,958,855	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
売掛金	55,068,108	買掛金	117,025
有価証券	0	短期借入金	158,275
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	0
棚卸資産	97,867	未払費用	50,131,612
前払費用	0	未払法人税等	0
短期貸付金	0	未払消費税等	70,000
未収入金	0	前受り金	514,800
未還付法人税等	0	前受り金	0
立替金	0	仮受り金	540,220
仮払金	0	仮受り金	0
その他の流動資産	0	未払配当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 330,408	未払引当金	0
		未納消費税	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	(21,469,766)	II 固定負債	(9,715,000)
有形固定資産	(12,409,062)	社債	0
建物	0	長期借入金	9,715,000
構築物	1,207,008	長期未払金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
船舶	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	9,915,624		
工具、器具及び備品	1,286,430		
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(147,784)	負債の部合計	62,246,932
のれん	0	(純資産の部)	(24,017,256)
借地権	0	I 株主資本	(24,017,256)
ソフトウェア	0	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	147,784	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本準備金	0
		3. 利益剰余金	(14,017,256)
		(1)利益準備金	1,200,000
		(2)その他利益剰余金	(12,817,256)
		別途積立金	1,500,000
		繰越利益剰余金	0
		(うち当期純利益)	11,317,256
			(1,335,064)
		II 評価・換算差額等	(0)
投資その他の資産	(8,912,920)	III 新株予約権	(0)
投資有価証券	0		
出入資金	0		
保険積立金	3,450,000		
長期貸付金	5,004,500		
長期前払費用	458,420		
貸倒引当金	△ 0		
III 繰延資産	(0)		
繰延業費	0		
		純資産の部合計	24,017,256
資産の部合計	86,264,188	負債・純資産の部合計	86,264,188