

### 貸借対照表

令和 5年 1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 短期貸付金 立替金 リース資産 貸倒引当金	( 39,141,535 ) 21,948,145 15,381,650 315,480 1,125,000 442,300 25,960 △ 97,000	I (負債の部) 流動負債 短期借入金 未払金 未払費用 未払消費税等	( 15,955,861 ) 121,378 2,127,560 9,990,123 3,716,800
II 固定資産 有形固定資産 車両運搬具 工具、器具及び備品	( 10,655,280 ) ( 6,834,474 ) 6,263,254 571,220	II 固定負債 長期借入金	( 30,655,000 ) 30,655,000
無形固定資産 保証金	( 10,000 ) 10,000	負債の部合計	46,610,861
投資その他の資産 出資 敷金 長期前払費用	( 3,810,806 ) 110,000 98,000 3,602,806	(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 別途積立金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	( 3,185,954 ) 500,000 ( 0 ) ( 2,685,954 ) ( 2,685,954 ) 2,000,000 685,954 ( 2,905,461 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	49,796,815	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	3,185,954
		負債・純資産の部合計	49,796,815