

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 棚卸資産 前払費用 貸倒引当金	(12,632,111) 10,194,184 2,071,630 165,697 213,000 △ 12,400	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 預り金	(1,736,419) 265,216 176,963 158,400 997,700 138,140
II 有形固定資産	(8,382,684) (0)	II 固定負債	(0)
無形固定資産 電話加入権	(150,684) 150,684	負債の部合計	1,736,419
投資その他の資産 出資 保険積立 保敷金	(8,232,000) 20,000 8,000,000 200,000 12,000	(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)	(19,278,376) 10,000,000 (0) (9,278,376) (9,278,376) 9,278,376 (1,135,866)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	21,014,795	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	19,278,376
		負債・純資産の部合計	21,014,795