

## 貸借対照表

(令和5年11月30日現在)

(単位:円)

| 科目        | 金額          | 科目          | 金額          |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| (資産の部)    |             | (負債の部)      |             |
| 流動資産      | 117,465,770 | 流動負債        | 47,737,231  |
| 現金及び預金    | 93,012,205  | 買掛金         | 14,239,460  |
| 売掛金       | 15,463,410  | 1年以内返済長期借入金 | 3,060,000   |
| たな卸資産     | 4,779,155   | 未払費用        | 14,957,238  |
| 未収入金      | 528,000     | 未払法人税等      | 7,080,500   |
| 立替金       | 3,876,000   | 未払消費税等      | 5,104,300   |
| 貸倒引当金     | △193,000    | 預り金         | 2,298,631   |
| 固定資産      | 42,422,601  | カード未払金      | 997,102     |
| 有形固定資産    | 26,411,714  | 固定負債        | 6,630,000   |
| 建物        | 8,952,109   | 長期借入金       | 6,630,000   |
| 建物附属設備    | 4,291,296   | 負債合計        | 54,367,231  |
| 構築物       | 129,491     | (純資産の部)     |             |
| 車両運搬具     | 5,135,653   | 株主資本        | 105,521,140 |
| 工具、器具及び備品 | 7,903,165   | 資本金         | 10,000,000  |
| 投資その他の資産  | 16,010,887  | 利益剰余金       | 95,521,140  |
| 出資金       | 222,000     | 利益準備金       | 2,500,000   |
| 保険積立金     | 3,223,200   | その他利益剰余金    | 93,021,140  |
| 敷金        | 3,002,000   | 別途積立金       | 10,000,000  |
| 長期前払費用    | 220,187     | 繰越利益剰余金     | 83,021,140  |
| 保証金       | 9,343,500   | (うち当期純利益)   | 27,586,641  |
|           |             | 純資産合計       | 105,521,140 |
| 資産合計      | 159,888,371 | 負債及び純資産合計   | 159,888,371 |