

貸借対照表

令和 5年12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 未収入金 未収法人税 瀬川税理士 貸倒引当金	(9,400,958) 7,384,295 787,670 302,008 258,617 84,314 11 588,043 △ 4,000	I (負債の部) 流動負債 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 預り金 仮受金 瀬川社労士	(3,442,350) 444,030 533,719 81,400 573,000 159,630 99,000 1,551,571
II 固定資産 有形固定資産 車両運搬具 工具、器具及び備品 建物附属設備	(5,116,260) (12,097) 1 9,343 2,753	II 固定負債	(0)
無形固定資産 電話加入権	(149,968) 149,968	負債の部合計	3,442,350
投資その他の資産 保険積立金 長期前払費用	(4,954,195) 4,886,715 56,000 11,480	(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)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(11,074,868) 10,000,000 (0) (1,074,868) 190,000 (884,868) 884,868
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	14,517,218	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	11,074,868
		負債・純資産の部合計	14,517,218