

貸借対照表

令和 5年 7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 有価証券 棚卸資産 前払費用 短期貸付金 未収入金 未収還付法人税 立替金 貸倒引当金	(6,837,704) 4,758,920 807,868 605,100 298,109 24,000 316,026 19,244 2,437 10,000 △ 4,000	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払法人税等 未払消費税 預り金	(2,194,996) 503,813 10,956 81,400 191,600 1,407,227
II 固定資産 有形固定資産 構築物 車両運搬具 土地	(9,678,420) (8,889,972) 6,350,969 1 2 2,539,000	II 固定負債 預り金	(852,000) 852,000
無形固定資産 その他 電話加入権	(747,204) 659,204 88,000	負債の部合計	3,046,996
投資その他の資産 長期前払費用	(41,244) 41,244	(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 (うち当期純損失)	(13,469,128) 10,000,000 (0) (3,469,128) (200,000) (3,269,128) (3,269,128) (2,719,280)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	16,516,124	純資産の部合計	13,469,128
		負債・純資産の部合計	16,516,124