

### 貸借対照表

令和 4年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預入金等 未収入金 未収還付法人税等	( 12,948,740 ) 12,511,148 437,362 230	I (負債の部) 流動負債 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り	( 4,697,595 ) 1,369,743 70,000 875,600 220,752 2,161,500
II 有形固定資産 建物 構築物 工具、器具及び備品 土地	( 36,669,568 ) ( 34,007,072 ) 25,840,444 8,006,627 1 160,000	II 固定負債 役員借入金 長期借入金 預かり敷金・保証金	( 16,010,465 ) 6,916,465 4,894,000 4,200,000
無形固定資産 のれん 電話加入権	( 834,206 ) 650,000 184,206	負債の部合計	20,708,060
投資その他の資産 出資 差入保証金 長期前払費用	( 1,828,290 ) 10,000 100,000 1,718,290	(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 別途積立金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	( 28,910,248 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 18,910,248 ) 2,500,000 ( 16,410,248 ) 15,000,000 1,410,248 ( 327,285 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	49,618,308	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	28,910,248
		負債・純資産の部合計	49,618,308