

貸借対照表

令和 5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 現金及び預金 前払費用 未収入金 未収還付法人税等	(13,978,675) 13,720,813 33,069 224,564 229	I (負債の部) 流動負債 未払法人税等 未払消費税 前受り	(5,043,268) 1,836,902 70,000 805,800 229,566 2,101,000
II 有形固定資産 建物 構築物 工具、器具及び備品 土地	(35,173,784) (32,511,288) 24,633,725 7,391,858 325,705 160,000	II 固定負債 役員借入金 長期借入金 預かり敷金・保証金	(14,669,780) 6,979,780 3,490,000 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	19,713,048
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)	(29,439,411) 10,000,000 (0) (19,439,411) 2,500,000 (16,939,411) 15,000,000 1,939,411 (529,163)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	49,152,459	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	29,439,411
		負債・純資産の部合計	49,152,459