

貸 借 対 照 表

令和 4年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) I 流 動 資 産 現金 及び 預 金 未 収 入 金 未 収 還 付 法 人 税 等	(35,022,217) 34,998,906 2,915 20,396	I (負 債 の 部) I 流 動 負 債 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 前 受 収 益	(2,915,531) 46,931 70,000 94,600 2,704,000
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 構 築 物 品 工 具 、 器 具 及 び 備 品	(61,516,965) (3) 1 2	II 固 定 負 債 役 員 借 入 金 預 り 敷 金 ・ 保 証 金	(91,841,372) 76,638,372 15,203,000
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権	(72,800) 72,800	負 債 の 部 合 計	94,756,903
投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 資 金 保 証 金 保 険 積 立 金 長 期 前 払 費 用	(61,444,162) 2,430,000 1,000,000 40,705,200 485,392 16,823,570	I (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) そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金 (う ち 当 期 純 損 失)	(1,782,279) 10,000,000 0) (△ 8,217,721) (-8,217,721) △ 8,217,721 (1,864,400)
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
資 産 の 部 合 計	96,539,182	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,782,279
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	96,539,182