

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 未収入金 未収還付法人税等	(35,919,565) 35,884,036 12,800 22,729	I (負債の部) 流動負債 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 未前受 仮受	(3,139,157) 151,525 68,432 70,000 176,800 2,624,000 48,400
II 固定資産 有形固定資産 構築物 器具、器具及び備品 リース資産	(63,055,480) (2,034,003) 1 2 2,034,000	II 固定負債 役員借入金 預り敷金・保証金 長期未払金	(94,804,772) 77,448,372 15,119,000 2,237,400
無形固定資産 電話加入権	(72,800) 72,800	負債の部合計	97,943,929
投資その他の資産 投資有価証券 出資 保証金 保険積立金 長期前払費用	(60,948,677) 2,430,000 1,000,000 40,705,200 502,031 16,311,446	(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)	(1,031,116) 10,000,000 (0) (△ 8,968,884) (-8,968,884) △ 8,968,884 (751,163)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	98,975,045	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	1,031,116
		負債・純資産の部合計	98,975,045