

貸 借 対 照 表

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(249, 167, 559)	I (負 債 の 部)	(27, 685, 357)
流 動 資 産	75, 124, 792	流 動 負 債	3, 125, 750
現金及び預金	46, 930, 703	短期借入金	7, 507
掛 資 産	115, 931, 120	未払金	9, 176, 628
卸 資 産	2, 850, 320	未払法人税等	380, 000
繰 渡 費 入 金	1, 233, 846	未払消費税等	14, 627, 800
前払収入金	2, 155, 029	預り金	293, 880
仮払金	4, 941, 749	前受収益	73, 792
II 固 定 資 産	(168, 670, 043)	II 固 定 負 債	(438, 857, 536)
有形固定資産	(117, 158, 383)	長期借入金	353, 415, 000
建物	1, 000, 000	長期未払金	85, 442, 536
建物付属設備	53, 985, 120		
工具、器具及び備品	20, 354, 698		
土地	88, 000, 000		
リース資産	9, 964, 799		
減価償却累計額	△ 56, 146, 234		
		負 債 の 部 合 計	466, 542, 893
無形固定資産	(1, 820, 780)	(純 資 産 の 部)	(-47, 518, 483)
電話加入権	1, 820, 780	I 株 主 資 本	14, 000, 000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投資その他の資産	(49, 690, 880)	3. 利 益 剩 余 金	(△ 61, 518, 483)
出 入 保 証 金	3, 330, 180	(1)利 益 準 備 金	490, 000
敷 金	10, 026, 500	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(-62, 008, 483)
	36, 334, 200	繰 越 利 益 剩 余 金	△ 62, 008, 483
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(1, 186, 808)	III 新 株 予 約 権	(0)
繰延資産	1, 186, 808		
資産の部合計	419, 024, 410	純 資 産 の 部 合 計	-47, 518, 483
		負債・純資産の部合計	419, 024, 410