

### 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 掛金 卸資産 前払費用 前未収入金 仮払金	( 197,773,648 ) 61,438,493 44,679,943 84,691,836 1,012,034 1,015,872 43,721 4,891,749	I (負債の部) 流動負債 買掛金 短期借入金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	( 24,864,917 ) 4,419,138 56,136 15,308,681 380,000 4,265,100 435,862
II 有形固定資産 建物 構築物 工具、器具及び備品 土地 リース資産 減価償却累計額	( 170,662,429 ) ( 110,110,569 ) 1,000,000 49,189,370 19,671,102 88,000,000 10,420,066 △ 58,169,969	II 固定負債 長期借入金 長期未払金	( 332,580,024 ) 258,063,000 74,517,024
無形固定資産 電 話 加 入 権	( 1,820,780 ) 1,820,780	負債の部合計	357,444,941
投資その他の資産 差入保証金 敷金	( 58,731,080 ) 3,268,580 15,026,500 40,436,000	(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 繰越利益剰余金	( 10,991,136 ) 14,000,000 ( 0 ) ( △ 3,008,864 ) 490,000 ( -3,498,864 ) △ 3,498,864
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	368,436,077	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	10,991,136
		負債・純資産の部合計	368,436,077