

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)	(32,274,507)	I (負 債 の 部)	(26,891,186)
流 動 資 産	18,770,655	流 動 負 債	10,098,423
現 金 及 預 金	5,534,188	支 払 手 形	10,251,810
売 掛 金	8,823,448	買 掛 金	2,004,000
棚 卸 資 産	500,000	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	502,470
未 収 入	61,456	未 払 金	143,583
立 仮 貸 倒 引 当 金	250,000	未 払 法 人 税 用 等	1,641,000
	△ 1,665,240	未 払 消 費 税 等	1,797,000
		未 預 前 受 取 金 益	16,000
			436,900
II 固 定 資 産	(108,662,097)	II 固 定 負 債	(24,302,078)
有 形 固 定 資 産	(103,765,697)	預 り 敷 金	948,000
建 構 物	12,285,036	長 期 借 入 金	10,147,000
機 械 及 装 置	777,013	役 員 借 入 金	13,207,078
車 両 運 搬 具	1,018,068		
工 具 、 器 具 及 備 品	3		
土 地	308,001		
一 括 償 却 資 産	89,280,000		
	97,576		
		負 債 の 部 合 計	51,193,264
無 形 固 定 資 産	(16,260)	(純 資 産 の 部)	(89,743,340)
預 け 金	16,260	I 株 主 本 金	30,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(4,880,140)	3. 利 益 剩 余 金	(59,743,340)
出 資	50,000	(1)利 益 準 備 金	300,000
保 険 積 立 金	1,487,669	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(59,443,340)
繰 延 税 金 資 産	94,271	繰 越 利 益 剩 余 金	59,443,340
破 産 更 生 債 権 等	3,248,200	(う ち 当 期 純 利 益)	(6,067,213)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	89,743,340
資 産 の 部 合 計	140,936,604	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	140,936,604