

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)	(61,883,506)	I (負 債 の 部)	(43,745,522)
流 動 資 産	30,209,547	流 動 負 債	10,948,139
現 金 及 び 預 金	10,031,633	支 払 手 形	8,709,608
売 掛 金	54,279	買 掛 金	20,000,000
一 般 決 済 資 産	19,613,912	短 期 借 入 金	2,580,000
棚 卸 資 産	165,000	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	638,782
未 払 費 入 用 金	827,800	未 払 費 用	144,083
未 収 還 付 法 人 税 等 金	958,204	未 払 法 人 税 等 金	157,500
立 替 替 引 当 金	101,515	未 預 り 金	19,510
貸 倒 引 当 金	△ 78,384	前 受 収 益	547,900
II 固 定 資 産	(107,369,866)	II 固 定 負 債	(36,012,998)
有 形 固 定 資 産	(105,743,822)	預 り 敷 金	1,068,000
建 構 物	12,537,648	長 期 借 入 金	14,130,000
機 械 及 装 置	1,153,050	役 員 借 入 金	20,814,998
車 両 運 搬 具	678,713		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3		
土 地	1,835,826		
一 括 償 却 資 産	89,280,000		
	258,582		
無 形 固 定 資 産	(16,260)	負 債 の 部 合 計	79,758,520
預 け 金	16,260	(純 資 産 の 部)	(89,494,852)
		I 株 主 資 本	30,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(59,494,852)
		(1)利 益 準 備 金	300,000
		(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(59,194,852)
		繰 越 利 益 剩 余 金	59,194,852
		(う ち 当 期 純 損 失)	(248,488)
		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	89,494,852
資 産 の 部 合 計	169,253,372	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	169,253,372