

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)		I (負 債 の 部)	
流 動 資 産	(101,519,023)	流 動 負 債	(86,384,703)
現 金 及 預 金	12,576,085	買 掛 金	17,624,635
売 掛 金	16,982,726	短 期 借 入 金	30,370,000
未 払 卸 資 費 入 金	65,305,762	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	27,002,000
未 払 卸 収 替 入 金	1,822,500	未 払 金 用 金	1,494,720
	3,599,278	未 払 法 人 税 等	2,394,180
	1,232,672	未 払 消 費 税 等	619,400
		未 前 預 受 金	5,458,000
			212,318
			1,209,450
II 固 定 資 産	(116,273,770)	II 固 定 負 債	(149,282,816)
有 形 固 定 資 産	(95,495,548)	役 員 借 入 金	21,450,000
建 構 物	25,674,916	長 期 借 入 金	125,651,000
車 両 ・ 運 搬 具 備	165,841	長 期 未 払 金	2,181,816
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	1		
土 地	611,090		
建 築 資 産	65,720,000		
一 般 資 産	3,323,700		
		負 債 の 部 合 計	235,667,519
無 形 固 定 資 産	(878,920)	(純 資 産 の 部)	
電 話 加 入 権	878,920	I 株 主 資 本	(-17,874,726)
		1. 資 本 金	45,000,000
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(19,899,302)	3. 利 益 剩 余 金	(△ 62,874,726)
出 資 資 金	20,000	(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(-62,874,726)
保 険 積 立 金 用 産	6,512,520	繰 越 利 益 剩 余 金	△ 62,874,726
長 期 前 払 費 用 産	13,359,758	(うち 当 期 純 利 益)	(39,931,666)
繰 延 税 金 資 産	7,024		
		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	-17,874,726
資 産 の 部 合 計	217,792,793	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	217,792,793