

### 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 棚卸資産 前払費用 前受金 貸倒引当金	( 7,306,580 ) 4,959,260 1,959,130 176,844 4,655 203,475 14,216 △ 11,000	I (負債の部) 流動負債 買掛金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り金	( 3,087,295 ) 733,658 1,299,587 70,000 868,800 40,000 75,250
II 有形固定資産 機械及び装置 車両運搬具 その他の有形固定資産	( 1,802,170 ) ( 296,832 ) 3 1 296,828	II 固定負債 長期借入金	( 26,375,000 ) 26,375,000
無形固定資産 電話加入権	( 91,350 ) 91,350	負債の部合計	29,462,295
投資その他の資産 出資 保証金 敷金 長期前払費用 その他の投資等	( 1,413,988 ) 20,000 600,000 200,000 585,588 8,400	(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)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	( -20,343,444 ) 7,000,000 ( 0 ) ( △ 27,343,444 ) ( -27,343,444 ) △ 27,343,444 ( 145,008 )
III 繰延資産 その他の繰延資産	( 10,101 ) 10,101	II 評価・換算差額等 III 新株予約権	( 0 ) ( 0 )
資産の部合計	9,118,851	純資産の部合計 負債・純資産の部合計	-20,343,444 9,118,851