

### 貸借対照表

令和 5年 6月30日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	( 428,004,593 )	I 流動負債	( 406,819,723 )
現金及び預金	33,961,029	支払手形	31,050,598
受取掛手形	11,982,772	買掛金	35,074,846
売掛金	140,615,304	短期借入金	327,313,000
前払費用	247,040,762	1年以内返済長期借入金	5,856,000
短期貸付金	1,236,646	未払費用	4,101,726
未収入金	560,000	未納税充当金	209,500
未収還付法人税等	100,567	未払消費税	2,219,000
積立金	15,147	前受り金	123,000
預り金	2,628	1年以内支払リース債務	340,693
貸倒引当金	7,120		531,360
	△ 7,517,382		
II 固定資産	( 126,406,886 )	II 固定負債	( 113,708,117 )
有形固定資産	( 119,897,411 )	長期借入金	107,447,000
建物	10,914,606	長期リース債務	1,018,440
構築物	281,198	退職給付引当金	5,242,677
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	185,543		
建物付属設備	27,078,379		
土地	80,002,684		
リース資産	1,435,000		
		負債の部合計	520,527,840
無形固定資産	( 1,467,475 )	(純資産の部)	
権利加入権	569,075	I 株主資本	( 33,883,639 )
電話加入権	898,400	1. 資本金	48,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
投資その他の資産	( 5,042,000 )		
出資	2,297,000	3. 利益剰余金	( 24,883,639 )
保証	2,745,000	(1) 利益準備金	12,000,000
		(2) その他利益剰余金	( 12,883,639 )
		別途積立金	140,000,000
		繰越利益剰余金	△ 127,116,361
		(うち当期純損失)	( 12,749,603 )
		4. 自己株式	△ 39,000,000
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	554,411,479	純資産の部合計	33,883,639
		負債・純資産の部合計	554,411,479