

貸借対照表

令和 6年 3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 売掛金 前払費用 貸倒引当金	(4,841,080) 3,053,054 1,717,980 80,046 △ 10,000	I (負債の部) 流動負債 1年以内返済長期借入金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	(3,246,761) 2,472,000 330,191 72,000 192,800 179,770
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品 減価償却累計額	(3,260,326) (2) 990,199 △ 990,197	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	(50,674,000) 38,800,000 11,874,000
無形固定資産	(0)	負債の部合計	53,920,761
投資その他の資産 保険積立金 敷金 長期前払費用	(3,260,324) 103,008 2,947,560 209,756	(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	(-45,819,355) 10,000,000 (0) (△ 55,819,355) (-55,819,355) △ 55,819,355
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	8,101,406	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-45,819,355
		負債・純資産の部合計	8,101,406