

貸借対照表

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(56,969,316)	I (負債の部)	(59,521,016)
現金及び預金	1,625,533	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
売掛金	55,533,161	買掛金	145,492
有価証券	0	短期借入金	2,968,275
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	0
前払費用	143,820	未払費用	51,296,531
前払費用	0	未払法人税等	1,623,988
短期貸付金	0	未払消費税等	70,000
未収入金	0	前受り金	341,600
未払法人税等	0	前受り金	0
立替金	0	仮受り金	2,075,130
仮払金	0	仮受り金	0
その他の流動資産	0	未払配当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 333,198	未納消費税	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	(17,505,532)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(9,035,128)	社債	0
建物	0	長期借入金	0
構築物	1,554,336	長期未払金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
船舶	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	6,507,235		
工具、器具及び備品	973,557	負債の部合計	59,521,016
土地	0	(純資産の部)	
リース資産	0	I 株主資本	(14,953,832)
建設仮勘定	0	1. 資本金	10,000,000
その他の有形固定資産	0	2. 資本剰余金	(0)
減価償却累計額	△ 0	(1)資本準備金	0
無形固定資産	(147,784)	3. 利益剰余金	(4,953,832)
のれん	0	(1)利益準備金	1,200,000
借地権	0	(2)その他利益剰余金	(3,753,832)
ソフトウエア	0	別途積立金	1,500,000
電話加入権	147,784	繰越利益剰余金	0
		(うち当期純損失)	(8,490,725)
投資その他の資産	(8,322,620)	II 評価・換算差額等	(0)
投資有価証券	0	III 新株予約権	(0)
出入資金	0		
保険積立金	3,090,000	純資産の部合計	14,953,832
長期貸付金	5,014,500	負債・純資産の部合計	74,474,848
長期前払費用	218,120		
貸倒引当金	△ 0		
III 繰延資産	(0)		
繰延業費	0		
資産の部合計	74,474,848		