

貸借対照表

令和 3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(71,081,355)	I (負債の部)	(57,519,983)
現金及び預金	7,692,858	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	63,631,059	買掛金	155,420
有価証券	0	短期借入金	328,275
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	0
棚卸資産	139,404	未払費用	53,009,219
前払費用	0	未払法人税等	1,847,889
短期貸付金	0	未払消費税等	70,000
未収入金	0	前受り金	621,400
未還付法人税等	0	前受り金	0
立替金	0	仮受り金	487,780
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	△ 381,966	未賞与引当金	0
		未納消費税	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	(22,855,820)	II 固定負債	(13,735,000)
有形固定資産	(13,945,870)	社債	0
建物	0	長期借入金	13,735,000
構築物	1,322,784	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	12,188,122		
工具、器具及び備品	434,964		
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(147,784)	負債の部合計	71,254,983
のれん	0	(純資産の部)	
借地権	0	I 株主資本	(22,682,192)
ソフトウエア	0	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	147,784	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本準備金	0
投資その他の資産	(8,762,166)	3. 利益剰余金	(12,682,192)
投資有価証券	0	(1)利益準備金	1,200,000
出資	0	(2)その他利益剰余金	(11,482,192)
入会費	0	別途積立金	1,500,000
保険積立金	3,330,000	繰越利益剰余金	0
長期貸付金	5,014,500	(うち当期純利益)	9,982,192
長期前払費用	407,416		
預託金	10,250		
貸倒引当金	△ 0		
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
繰延業費	0	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	93,937,175	純資産の部合計	22,682,192
		負債・純資産の部合計	93,937,175