

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 受 取 手 形 電 子 記 録 債 権 売 掛 金 有 価 証 券 そ の 他 の 当 座 資 産 棚 卸 資 産 前 払 費 用 短 期 貸 付 金 未 収 入 金 未 収 還 付 法 人 税 等 金 立 仮 の 他 の 流 動 資 産 貸 倒 引 当 金	(64,866,169) 9,073,000 0 0 56,029,510 0 0 99,836 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 336,177	I	(負 債 の 部) 流 動 負 債 支 払 手 形 買 入 記 録 債 務 短 期 借 入 金 1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 等 金 預 受 金 前 受 収 益 金 仮 受 配 当 金 未 賞 与 引 当 金 未 納 消 費 税 金 そ の 他 の 流 動 負 債	(51,364,544) 0 0 108,284 158,275 0 48,481,785 0 70,000 1,001,300 0 544,900 0 0 1,000,000 0 0 0
II	固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 構 物 機 械 及 び 装 置 船 隻 車 両 運 搬 具 工 具 、 器 具 及 び 備 品 土 地 リ ー ス 資 産 建 設 仮 勘 定 そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 累 計 額 無 形 固 定 資 産 の れ だ け ソ フ ト ウ ェ ア 権 電 話 加 入 権 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 出 入 資 会 金 保 険 積 立 金 敷 期 前 貸 付 金 長 期 託 込 費 用 貸 倒 引 当 金	(17,120,469) (7,904,701) 0 1,091,232 0 0 6,021,559 791,910 0 0 0 0 0 △ 0 (147,784) 0 0 0 147,784 (9,067,984) 0 0 0 3,570,000 5,004,500 0 493,484 0 △ 0	II	固 定 負 債 社 債 長 期 借 入 金 長 期 未 払 金 退 職 給 付 引 当 金 そ の 他 の 固 定 負 債 負 債 の 部 合 計 I (純 資 産 の 部) 株 主 資 本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 (1)資 本 準 備 金 3. 利 益 剰 余 金 (1)利 益 準 備 金 (2)そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 (う ち 当 期 純 利 益) II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 III 新 株 予 約 権	(5,695,000) 0 5,695,000 0 0 0 0 57,059,544 (24,927,094) 10,000,000 (0) 0 (14,927,094) 1,200,000 (13,727,094) 1,500,000 0 12,227,094 (909,838) (0) (0)
III	繰 延 資 産 創 業 費	(0) 0	III	新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計		81,986,638	純 資 産 の 部 合 計		24,927,094
			負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		81,986,638