

貸借対照表

令和 4年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動資産	(272,439,271)	I (負債の部) 流動負債	(67,065,314)
現金及び預金	202,415,243	支払手形	0
受取手形	0	電子記録債権	0
電子記録債権	0	買掛金	6,764,098
売掛金	55,804,446	短期借入金	4,900,000
ファクタリング債権	3,974,327	1年以内返済長期借入金	25,152,000
価証資産	0	未払金	167,873
棚卸資産	8,118,996	未払費用	6,308,357
前払費用	0	未払法人税等	315,000
短期貸付金	82,740	未払消費税等	13,247,400
未収入金	0	前受金	7,592
未収還付法人税等	2,244,685	前受収益	4,202,994
未立仮払消費税等	0	前受収益	0
仮払消費税等	132,834	前受収益	0
中間納付消費税当	0	役員賞与引当金	6,000,000
貸倒引当金	△ 334,000	役員賞与引当金	0
II 固定資産	(57,689,059)	II 固定負債	(177,026,188)
有形固定資産	(13,176,411)	社債	40,000,000
建物	355,609	長期預り金	1,035,200
構築物	0	長期借入金	91,159,000
機械及び装置	0	長期未払金	13,934,488
車両運搬具	0	退職給付引当金	30,897,500
工具、器具及び備品	2		
土地	0		
リース資産	12,706,800		
建設仮勘定	0		
一括償却資産	114,000		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(4,638,795)	負債の部合計	244,091,502
のれん	0	(純資産の部)	(86,532,695)
ソフトウエア	0	I 株主資本	22,000,000
電話加入権	4,298,195	1. 資本	
	340,600	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本	0
投資その他の資産	(39,873,853)	3. 利益剰余金	(65,932,695)
投資有価証券	0	(1)利益準備金	5,500,000
出資	10,000	(2)その他の利益剰余金	(60,432,695)
保険積立	32,921,323	別途積立	50,000,000
敷金	4,889,970	繰越利益剰余金	10,432,695
長期貸付金	0	(うち当期純利益)	(12,439,039)
長期前払費用	870,560		
貸倒引当金	1,182,000	4. 自己株式	△ 1,400,000
	△ 0	II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(495,867)	III 新株予約権	(0)
社債発行費	495,867		
資産の部合計	330,624,197	純資産の部合計	86,532,695
		負債・純資産の部合計	330,624,197