

貸借対照表

令和 5年 9月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| I (資産の部) | | I (負債の部) | |
| 現金及び預金 | (252,730,249) | 流動負債 | (69,622,580) |
| 受取手形 | 181,066,586 | 支払手形 | 0 |
| 電子記録債権 | 0 | 電子記録債権 | 0 |
| 売掛金 | 53,075,610 | 短期借入金 | 6,679,514 |
| ファクタリング債権 | 7,886,450 | 1年以内返済長期借入金 | 4,900,000 |
| 棚卸資産 | 0 | 未払費用 | 21,152,000 |
| 前払費用 | 8,341,937 | 未払法人税等 | 332,665 |
| 短期貸付金 | 0 | 未払消費税等 | 17,208,944 |
| 未収戻付法人税等 | 972,480 | 前受り金 | 315,000 |
| 未立仮払消費税等 | 0 | 前受り金 | 8,949,700 |
| 仮払消費税等 | 1,649,470 | 前受り金 | 3,569 |
| 中間納付引当金 | 0 | 前受り金 | 4,081,188 |
| 貸倒引当金 | 3,716 | 仮賞与引当金 | 0 |
| | 0 | 役員賞与引当金 | 0 |
| | 0 | | 6,000,000 |
| | 0 | | 0 |
| | △ 266,000 | | 0 |
| II 固定資産 | (62,305,308) | II 固定負債 | (151,014,972) |
| 有形固定資産 | (11,367,481) | 社債 | 40,000,000 |
| 建物 | 279,408 | 長期預り金 | 835,200 |
| 構築物 | 0 | 長期借入金 | 67,607,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 長期未払金 | 11,675,272 |
| 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 | 10,634,820 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 一括償却資産 | 453,251 | | |
| 減価償却累計額 | △ 0 | | |
| 無形固定資産 | (3,072,405) | 負債の部合計 | 220,637,552 |
| のれん | 0 | (純資産の部) | |
| ソフトウエア | 0 | I 株主資本 | (94,745,112) |
| 電話加入権 | 2,731,805 | 1. 資本金 | 22,000,000 |
| | 340,600 | 2. 資本剰余金 | (0) |
| | | (1)資本準備金 | 0 |
| 投資その他の資産 | (47,865,422) | 3. 利益剰余金 | (74,145,112) |
| 投資有価証券 | 0 | (1)利益準備金 | 5,500,000 |
| 出資 | 10,000 | (2)その他利益剰余金 | (68,645,112) |
| 保険積立 | 41,294,030 | 別途積立金 | 50,000,000 |
| 敷金 | 4,572,970 | 繰越利益剰余金 | 18,645,112 |
| 長期貸付金 | 0 | (うち当期純利益) | (8,212,417) |
| 長期前払費用 | 783,422 | | |
| 保証引当金 | 1,205,000 | 4. 自己株式 | △ 1,400,000 |
| 貸倒引当金 | △ 0 | II 評価・換算差額等 | (0) |
| | | III 新株予約権 | (0) |
| III 繰延資産 | (347,107) | | |
| 社債発行費 | 347,107 | | |
| | | 純資産の部合計 | 94,745,112 |
| 資産の部合計 | 315,382,664 | 負債・純資産の部合計 | 315,382,664 |