

貸借対照表

2023年3月31日 現在

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 11,227,186 | |
| 未収金 | 8,979,549 | |
| 原材料 | 29,570 | |
| 製品 | 425,010 | |
| 仕掛品 | 1,219,835 | |
| 立替金 | 2,290 | |
| 前払費用 | 7,800 | |
| 仮払金 | 40,482 | |
| 流動資産合計 | | 21,931,722 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,352,585 | |
| 附属設備 | 716,763 | |
| 機械装置 | 2,180,964 | |
| 車両運搬具 | 600,215 | |
| 工具器具備品 | 141,922 | |
| 一括償却資産 | 116,347 | |
| 有形固定資産計 | 12,108,796 | |
| (2)無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 42,000 | |
| 無形固定資産計 | 42,000 | |
| (3)投資その他の資産 | | |
| GH建設積立金 | 1,150,000 | |
| 出資金 | 167,000 | |
| 預託金 | 48,670 | |
| 設備等整備積立預金 | 266,000 | |
| 投資その他の資産計 | 1,631,670 | |
| 固定資産合計 | | 13,782,466 |
| 資産合計 | | 35,714,188 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,451,229 | |
| 未払費用 | 5,752,420 | |
| 未払法人税等 | 71,000 | |
| 前受金 | 6,000 | |
| 預り金 | 140,186 | |
| 仮受金 | 2,600 | |
| 流動負債合計 | | 7,423,435 |

| 科目 | 金額 | | |
|------------|----|------------|------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 7,423,435 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 26,168,918 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,121,835 | |
| 正味財産合計 | | | 28,290,753 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 35,714,188 |