

貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目                | 金額         |            |
|-------------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |
| 1. 流動資産           |            |            |
| 現金預金              | 8,889,856  |            |
| 売掛金               | 33,266,082 |            |
| 商品                | 1,779,953  |            |
| 前払費用              | 1,269,898  |            |
| 未収入金              | 1,846,440  |            |
| 立替金               | 2,585,001  |            |
| 仮払金               | 74,074     |            |
| 他社商品券             | 1,000      |            |
| 流動資産合計            |            | 49,712,304 |
| 2. 固定資産           |            |            |
| (1) 有形固定資産        |            |            |
| 建物                | 14,330,768 |            |
| 建物付属設備            | 7,464,420  |            |
| 構築物               | 349,793    |            |
| 車両運搬具             | 1,213,503  |            |
| 什器備品              | 1,333,782  |            |
| 有形固定資産計           | 24,692,266 |            |
| (2) 無形固定資産        |            |            |
| ソフトウェア            | 1,241,240  |            |
| 無形固定資産計           | 1,241,240  |            |
| (3) 投資その他の資産      |            |            |
| 敷金                | 602,000    |            |
| 保証金               | 120,000    |            |
| 長期前払費用            | 85,580     |            |
| 投資その他の資産計         | 807,580    |            |
| 固定資産合計            |            | 26,741,086 |
| 3. 繰延資産           |            |            |
| 繰延資産              | 0          |            |
| 繰延資産合計            |            | 0          |
| 資産合計              |            | 76,453,390 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |
| 買掛金               | 384,499    |            |
| 未払金               | 2,934,787  |            |
| 未払費用              | 12,548,565 |            |
| 前受金               | 58,300     |            |
| 預り金               | 106,040    |            |
| 未払法人税             | 81,000     |            |
| 未払消費税             | 1,051,800  |            |
| 流動負債合計            |            | 17,164,991 |
| 2. 固定負債           |            |            |
| 長期借入金             | 0          |            |
| 固定負債合計            |            | 0          |
| 負債合計              |            | 17,164,991 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |
| 前期繰越正味財産          |            | 55,461,183 |
| 当期正味財産増減額         |            | 3,827,216  |
| 正味財産合計            |            | 59,288,399 |
| 負債及び正味財産合計        |            | 76,453,390 |