

## 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 80,448,748】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 36,165,651】</b>
現金及び預金	50,899,477	買掛金	8,234,320
売掛金	29,594,813	未払金	377,930
前払費用	336,030	未払費用	13,304,990
仮払金	△204,572	預り金	520,844
貸倒引当金	△177,000	未払法人税等	7,427,400
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,120,265】</b>	賞与引当金	1,666,667
(有形固定資産)	( 1,380,882)	未払消費税	4,633,500
機械装置	1,125,576	<b>【固定負債】</b>	<b>【 9,446,800】</b>
車輛運搬具	201,971	退職給付引当金	9,446,800
工具器具備品	1		
一括償却資産	53,334	負債の部合計	45,612,451
(無形固定資産)	( 1,368,500)	純資産の部	
電話加入権	72,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 38,353,840】</b>
ソフトウェア	1,296,500	(資本金)	( 1,000,000)
(投資その他の資産)	( 370,883)	資本金	1,000,000
長期前払費用	190,973	(利益剰余金)	( 37,353,840)
保証金	172,400	利益準備金	250,000
預託金	7,510	その他の利益剰余金	8,064,061
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 397,278】</b>	繰越利益剰余金	29,039,779
開業費	397,278		
		純資産の部合計	38,353,840
資産の部合計	83,966,291	負債及び純資産の部合計	83,966,291