

# 貸 借 対 照 表

令和 4年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 263,598,089】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 155,122,741】</b>
現金・預金	128,400,077	買掛金	76,836,755
電子記録債権	4,002,503	短期借入金	30,669,000
売掛金	125,700,438	未払金	5,210,342
仕掛品	2,651,086	未払法人税等	19,484,500
立替金	32,900	預り金	1,632,944
短期貸付金	2,069,138	前受収益	3,300
仮払金	300,000	未払消費税等	21,285,900
前払費用	1,232,579	<b>【固定負債】</b>	<b>【 93,550,069】</b>
貸倒引当金	△790,632	長期借入金	89,803,460
<b>【固定資産】</b>	<b>【 79,408,241】</b>	退職給付引当金	3,746,609
[有形固定資産]	[ 1,589,331]		
付属設備	757,174		
車両運搬具	259,231		
什器備品	286,726		
建設仮勘定	286,200		
[無形固定資産]	[ 45,000]		
電話加入権	45,000		
[投資その他の資産]	[ 77,773,910]		
出資金	5,530,200		
投資有価証券	3,000,000		
保証金	840,000		
敷金	873,000		
保険積立金	66,076,958		
長期前払費用	988,410		
会員権	465,342		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 280,000】</b>		
その他繰延資産	280,000		
		負債合計	248,672,810
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 94,613,520】</b>
		資本金	20,000,000
		[資本剰余金]	[ 400,000]
		資本準備金	400,000
		[利益剰余金]	[ 74,213,520]
		利益準備金	50,000
		(その他利益剰余金)	( 74,163,520)
		繰越利益剰余金	74,163,520
		純資産合計	94,613,520
資産合計	343,286,330	負債・純資産合計	343,286,330