

貸 借 対 照 表

令和 5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
【流動資産】	【 315,396,705】	【流動負債】	【 175,131,911】
現金・預金	169,057,588	買掛金	121,650,741
受取手形	304,700	短期借入金	16,848,000
電子記録債権	5,499,980	未払金	20,401,144
売掛金	136,189,518	未払法人税等	613,800
仕掛品	2,443,365	預り金	1,811,726
立替金	119,300	仮受金	10,000
短期貸付金	1,349,138	前受収益	3,300
未収入金	391,100	未払消費税等	13,793,200
前払費用	902,076	【固定負債】	【 96,798,460】
貸倒引当金	△860,060	長期借入金	96,798,460
【固定資産】	【 87,784,670】		
[有形固定資産]	[2,512,079]		
附属設備	645,049		
車両運搬具	1,678,194		
什器備品	188,836	負債合計	271,930,371
[無形固定資産]	[2,040,000]	純資産の部	
電話加入権	45,000	【株主資本】	【 131,437,671】
ソフトウェア	1,995,000	資本金	20,000,000
[投資その他の資産]	[83,232,591]	[資本剰余金]	[400,000]
出資金	5,530,200	資本準備金	400,000
投資有価証券	3,000,000	[利益剰余金]	[111,037,671]
保証金	840,000	利益準備金	50,000
敷金	873,000	(その他利益剰余金)	(110,987,671)
保険積立金	70,657,906	繰越利益剰余金	110,987,671
長期前払費用	1,576,762		
会員権	465,342		
前払年金費用	289,381		
【繰延資産】	【 186,667】		
その他繰延資産	186,667	純資産合計	131,437,671
資産合計	403,368,042	負債・純資産合計	403,368,042