

貸借対照表

2022年10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 | 71,925,269 | 流動負債 | 35,590,762 |
| 現金及び預金 | 49,179,985 | 短期借入金 | 1,106,650 |
| 前払費用 | 186,996 | 未払金 | 775,500 |
| 短期貸付金 | 1,000,000 | 未払費用 | 32,334,547 |
| 未収入金 | 18,118,054 | 未払法人税等 | 281,000 |
| 立替金 | 332,600 | 未払消費税等 | 801,900 |
| 仮払金 | 3,107,634 | 預り金 | 291,165 |
| 固定資産 | 1,629,275 | 固定負債 | 1,580,000 |
| (有形固定資産) | 1,426,565 | 長期借入金 | 1,580,000 |
| 車両運搬具 | 243,541 | | |
| 工具、器具及び備品 | 440,524 | | |
| リース資産 | 742,500 | 負債の部合計 | 37,170,762 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| | | 株主資本 | |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 26,383,782 |
| | | 利益準備金 | |
| (投資その他の資産) | 202,710 | その他利益剰余金 | 26,383,782 |
| 敷金差入保証金 | 202,710 | 繰越利益剰余金 | 26,383,782 |
| | | 純資産の部合計 | 36,383,782 |
| 資産の部合計 | 73,554,544 | 負債・純資産の部合計 | 73,554,544 |

※税込経理方式