

貸借対照表

2023年6月30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	425,404,650	流動負債	62,487,885
現金及び預金	341,023,468	未払金	1,521,995
売掛金	39,914,078	未払費用	16,075,073
前払費用	4,060,555	未払法人税等	21,782,800
未収入金	2,132,586	未払消費税等	17,078,500
立替金	158,000	預り金	5,986,107
仮払金	601,279	仮受金	43,410
前払保険料	37,514,684		
固定資産	24,712,060	固定負債	875,000
(有形固定資産)	8,241,529	長期借入金	875,000
車両運搬具	2,503,132		
工具、器具及び備品	2,739,043		
建物附属設備	2,669,332	負債の部合計	63,362,885
その他有形固定資産	330,022		
		純資産の部	
		科目	金額
(無形固定資産)	1,959,003	株主資本	386,753,825
ソフトウェア	1,852,563	資本金	20,000,000
電話加入権	106,440	利益剰余金	366,753,825
		利益準備金	100,000
(投資その他の資産)	14,511,528	その他利益剰余金	366,653,825
敷金差入保証金	14,042,622	別途積立金	7,000,000
長期前払費用	468,906	繰越利益剰余金	359,653,825
		純資産の部合計	386,753,825
資産の部合計	450,116,710	負債・純資産の部合計	450,116,710

※税込経理方式