

貸借対照表

令和4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】	99,659,219	【流動負債】	38,463,507
現金・預金	80,394,725	未払金	27,642,115
棚卸品	3,241,339	前受金	3,583,669
貯蔵品	4,642,863	預り金	3,246,223
未収入金	10,942,368	短期借入金	0
立替金	180,000	未払法人税等	71,000
仮払金	37,924	未払消費税等	3,920,500
前払金	220,000		
未収消費税	0		
【固定資産】	56,675,899		
[有形固定資産]	55,479,203	【固定負債】	91,615,550
建物	43,891,439	長期借入金	85,428,000
附属設備	10,459,314	退職給付引当金	6,187,550
構築物	3		
機械装置	261,961		
車両運搬具	2	負債合計	130,079,057
工具器具備品	866,484		
[無形固定資産]	1,175,596	純資産の部	
電話加入権	239,500	【正味財産】	
ソフトウェア	936,096	[基金]	30,000,000
[投資その他の資産]	21,100	[利益準備金]	-3,743,939
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	-3,743,939
預託金	11,100	繰越利益剰余金	-3,743,939
		純資産合計	26,256,061
資産合計	156,335,118	負債・純資産合計	156,335,118