

貸借対照表

令和5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】	136,757,518	【流動負債】	62,854,858
現金・預金	109,744,491	未払金	49,221,797
棚卸品	1,741,975	前受金	3,448,169
貯蔵品	4,175,603	預り金	3,018,692
未収入金	20,884,449	短期借入金	0
立替金	180,000	未払法人税等	2,523,100
仮払金	0	未払消費税等	4,643,100
前払金	31,000		
未収消費税	0		
【固定資産】	49,807,223	【固定負債】	81,581,140
[有形固定資産]	48,913,241	長期借入金	71,352,000
建物	39,660,837	退職給付引当金	10,229,140
付属設備	8,559,210		
構築物	1		
機械装置	1		
車両運搬具	2		
工具器具備品	693,190		
[無形固定資産]	872,882		
電話加入権	239,500		
ソフトウェア	633,382		
[投資その他の資産]	21,100		
出資金	10,000		
預託金	11,100		
		負債合計	144,435,998
		純資産の部	
		【正味財産】	
		[基金]	30,000,000
		[利益準備金]	12,128,743
		(その他利益剰余金)	12,128,743
		繰越利益剰余金	12,128,743
		純資産合計	42,128,743
資産合計	186,564,741	負債・純資産合計	186,564,741