

貸借対照表

2023年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 66,913,717】	【流動負債】	【 31,975,210】
現金及び預金	14,396,605	短期借入金勘定	10,000,000
売掛金勘定	51,351,850	未払金	16,202,419
商品	287,475	社会保険料未払金	314,596
貯蔵品	35,139	未払費用	299,994
未収入金	90,270	前受金	310,200
前払費用	752,378	源泉預り金	68,201
【固定資産】	【 5,032,823】	住民税預り金	55,500
(有形固定資産)	( 3,698,198)	未払法人税等	1,440,200
建物勘定	2,680,000	未払消費税等	3,284,100
建物附属設備勘定	435,000		
工具器具備品	4,793,735	負債の部合計	31,975,210
減価償却累計額	4,210,537		
(無形固定資産)	( 284,625)	純資産の部	
ソフトウェア	284,625	【株主資本】	【 39,971,330】
(投資その他の資産)	( 1,050,000)	(資本金)	( 3,000,000)
敷金・保証金	1,050,000	基本財産	3,000,000
		(利益剰余金)	( 36,971,330)
		繰越利益剰余金	36,971,330
		純資産の部合計	39,971,330
資産の部合計	71,946,540	負債及び純資産の部合計	71,946,540