

貸借対照表

令和 6 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】	【 25,231,397】	【流動負債】	【 11,575,449】
現金及び預金	512,048	未払金	10,566,675
売掛金	22,974,522	預り金	856,074
利用者負担金	438,833	未払法人税等	121,000
前払費用	1,195,164	未払消費税等	31,700
立替金	39,430	【固定負債】	【 73,999,334】
未収入金	71,400	長期借入金	34,945,000
【固定資産】	【 50,948,994】	役員借入金	39,054,334
(有形固定資産)	(37,090,991)		
建物	7,694,104	負債の部合計	85,574,783
建物附属設備	5,518,814		
構築物	882,750	純資産の部	
車両運搬具	469,246	【株主資本】	【 Δ9,394,392】
工具器具備品	3,564,473	(資本金)	(1,000,000)
土地	18,961,604	資本金	1,000,000
(無形固定資産)	(232,360)	(利益剰余金)	(Δ10,394,392)
ソフトウェア	232,360	繰越利益剰余金	Δ10,394,392
(投資その他の資産)	(13,625,643)		
敷金	1,500,000	純資産の部合計	Δ9,394,392
長期前払保険料	12,125,643		
資産の部合計	76,180,391	負債及び純資産の部合計	76,180,391