

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	22,425,451	流動負債	17,960,201
現金及び預金	15,341,142	買掛金	1,393,870
売掛金	6,354,670	短期借入金	6,000,000
貯蔵品	125,164	未払金	994,988
立替金	56,127	未払費用	2,272,704
前払費用	571,260	未払法人税等	296,500
未収入金	15,216	未払消費税等	2,407,800
貸倒引当金	△ 38,128	前受金	2,600,400
		預り金	522,456
固定資産	6,681,982	リース債務	1,471,483
有形固定資産	6,641,410	固定負債	19,944,416
建物	59,599	長期借入金	15,000,000
構築物	5	リース債務	4,944,416
機械装置	121,221	負債合計	37,904,617
車輛運搬具	252,375	(純資産の部)	
工具器具備品	7,564	株主資本	△ 8,797,184
土地	450,000	資本金	100,000,000
リース資産	5,650,171	資本剰余金	82,000,000
一括償却資産	100,475	資本準備金	50,000,000
無形固定資産	33,072	その他資本剰余金	32,000,000
商標権	33,072	利益剰余金	△ 190,797,184
投資その他の資産	7,500	その他利益剰余金	△ 190,797,184
預託金	7,500	繰越利益剰余金	△ 190,797,184
		純資産合計	△ 8,797,184
資産合計	29,107,433	負債及び純資産合計	29,107,433