

貸借対照表
(令和5年3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	197,699,841	流動負債	49,351,717
現金	1,133,057	買掛金	1,573,857
普通預金	50,796,650	1年返済長期借入	15,732,000
売掛金	22,727,274	未払法人税等	61,000
商品	2,470,691	未払費用	10,124,572
貯蔵品	184,000	預り金	16,283,805
短期貸付金	100,000,000	賞与引当金	4,400,000
前払費用	2,680,360	その他	1,176,483
未収入金	17,071,922	固定負債	75,742,000
立替金	573,387	長期借入金	75,742,000
その他	62,500	負債合計	125,093,717
		純資産の部	
固定資産	11,194,727	株主資本	95,810,851
(有形固定資産)	11,194,727	資本金	10,000,000
建物附属設備	6,308,851	利益剰余金	85,810,851
器具備品	4,885,876	利益準備金	1,000,000
投資その他の資産	12,010,000	その他利益剰余金	84,810,851
出資金	10,000	別途積立	40,000,000
敷金	12,000,000	繰越利益剰余金	44,810,851
繰延税金資産	0	純資産合計	95,810,851
資産合計	220,904,568	負債及び純資産合計	220,904,568

(注)

- 有形固定資産の減価償却累計額 73,074,379
- 1株当たりの当期利益 △152,934円42銭