

貸 借 対 照 表

(2023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 】	【 187,492,501 】	【 流 動 負 債 】	【 181,026,634 】
現 金 及 び 預 金	141,817,183	1年以内返済予定長期借入金	19,158,000
売 掛 金	20,762,259	未 払 金	37,857,715
未 収 還 付 消 費 税 等	5,407,900	未 払 費 用	27,386,855
前 払 費 用	21,534,118	契 約 負 債	79,111,064
仮 払 金	32,172	未 払 法 人 税 等	530,000
立 替 金	108,519	未 払 消 費 税	15,236,200
貸 倒 引 当 金	△ 2,169,650	預 り 金	1,746,800
【 固 定 資 産 】	【 4,143,707 】	【 固 定 負 債 】	【 65,813,000 】
(有 形 固 定 資 産)	(187,200)	長 期 借 入 金	65,813,000
工具、器具及び備品	187,200	負 債 合 計	246,839,634
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,956,507)	純 資 産 の 部	
長 期 前 払 費 用	756,507	【 株 主 資 本 】	【 △ 55,203,426 】
敷 金 及 び 保 証 金	3,200,000	(資 本 金)	99,000,000
		資 本 金	99,000,000
		(資 本 剰 余 金)	148,018,008
		資 本 準 備 金	148,018,008
		(利 益 剰 余 金)	△ 302,221,434
		その他の利益剰余金	△ 302,221,434
		繰越利益剰余金	△ 302,221,434
		純 資 産 合 計	△ 55,203,426
資 产 合 计	191,636,208	負 債 ・ 純 資 産 合 計	191,636,208