

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】	【 14,625,228 】	【流動負債】	【 34,747,591 】
現金及び預金	4,845,810	買掛金 1	15,702
売掛金	1	買掛金 2	15,274
商品	2,569,270	短期借入金	5,000,000
前払費用	50,000	未払金	2,341,900
立替金	221,142	リース負債	21,046,770
未収入金	6,939,005	未払費用	5,182,050
貸倒引当金		預り金	595,095
		未払法人税等	185,000
		未払消費税	365,800
【固定資産】	【 36,832,378 】	【固定負債】	【 676,500 】
(有形固定資産)	(34,097,093)	退職給付引当金	676,500
建物	6,919,703		
建物附属設備	1,337,006		
構築物	30,162		
車両運搬具	154,271		
工具器具備品	254,231		
リース資産	18,031,720		
土地	7,370,000		
(無形固定資産)	(2,313,005)		
営業権	2,208,005		
ソフトウェア	105,000		
(投資等)	(422,280)		
出資金	110,200		
長期前払費用	32,840		
差入保証金	279,240		
		負債の部合計	35,424,091
		純資産の部	
		【株主資本】	【 16,033,515 】
		(資本金)	(40,000,000)
		資本金	40,000,000
		(利益剰余金)	(-23,966,485)
		繰越利益剰余金	-23,966,485
		純資産の部合計	16,033,515
資産の部合計	51,457,606	負債及び純資産の部合計	51,457,606

(注)

- 1 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法によっている。
- 2 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
- 3 有形固定資産の減価償却累計額 51,450千円。