

貸借対照表

2023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】	【 96,950,328 】	【流動負債】	【 26,113,498 】
現金預金	33,181,121	未払金	1,136,176
未収入金	59,266,228	未払法人税等	70,000
前払費用	3,822,880	前受金	12,045,000
立替金	680,099	預り金	457,322
		未払消費税	5,405,000
		賞与引当金	7,000,000
【固定資産】	【 28,230,356 】	【固定負債】	【 47,777,350 】
(投資その他の資産)	(28,230,356)	退職給付引当金	47,777,350
敷金	13,225,680		
繰延税金資産	15,004,676	負債合計	73,890,848
		純資産の部	
		【基金】	【 2,100,000 】
		【代替基金】	【 1,200,000 】
		【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰余金】	【 44,689,836 】
		当期未処分剰余金	44,689,836
		純資産合計	51,289,836
資産合計	125,180,684	負債・純資産の部合計	125,180,684

脚注 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法

2	賞与引当金	期首残高	7,000,000 円
		期末残高	7,000,000 円
		当期繰入額	7,000,000 円
3	当期純利益金額		18,496,810 円