

# 貸 借 対 照 表

令和 4年12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】	[ 29,387,874]	【流動負債】	[ 95,443,423]
現金	2,849,944	買掛金	5,247,124
普通預金	8,952,489	短期借入金	89,041,247
売掛金	10,377,580	未払金	14,592,247
貯蔵品	6,236,544	未払法人税等	5,444,600
立替金	790,193	未払費用	5,392,417
前払費用	181,124	預り金	142,282
【固定資産】	[ 169,905,373]	その他流動負債	1,718,400
[有形固定資産]	[ 132,967,321]	未払消費税等	3,049,600
建物	87,127,647	【固定負債】	[ 32,280,000]
建物附属設備	10,873,658	長期借入金	25,000,000
構築物	4	長期預り金	7,280,000
車両運搬具	1		
器具備品	537,261	負債合計	127,723,423
土地	34,428,750	純資産の部	
[無形固定資産]	[ 35,083,512]	【株主資本】	[ 71,569,824]
電話加入権	2,000	[資本金]	[ 10,000,000]
営業権	35,081,512	[利益剰余金]	[ 61,569,824]
[投資その他の資産]	[ 1,854,540]	(その他利益剰余金)	( 61,569,824)
出資金	13,600	繰越利益剰余金	61,569,824
投資有価証券	20,000		
差入保証金	1,820,940	純資産合計	71,569,824
資産合計	199,293,247	負債・純資産合計	199,293,247