

貸借対照表

(2024年1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	79,406,034	流動負債	98,963,903
現金及び預金	8,219,929	買掛金	50,150,755
受取手形	1,420,000	未払金	1,672,436
売掛金	62,986,231	未払費用	17,995,615
前払費用	2,654,866	未払法人税等	2,565,500
未収入金	2,330,950	未払消費税等	9,262,717
立替金	2,097,365	預り金	5,119,100
貸倒引当金	△303,307	賞与引当金	2,292,500
		リース債務(流動)	9,905,280
固定資産	140,103,474	固定負債	95,554,748
有形固定資産	128,155,980	長期借入金	58,486,808
建物	33,694,090	リース債務(固定)	37,067,940
構築物	1,296,754		
機械及び装置	67,350	負債合計	194,518,651
車両運搬具	82		
工具器具備品	567,850	純資産の部	
リース資産	43,146,200	株主資本	24,990,857
土地	49,383,654	資本金	30,000,000
無形固定資産	3,006,073	資本剰余金	38,304,597
借地権	980,000	資本準備金	417,597
電話加入権	2,026,073	その他資本剰余金	37,887,000
投資その他の資産	8,941,421	利益剰余金	△43,313,740
投資有価証券	459,021	その他利益剰余金	△43,313,740
出資金	10,000	繰越利益剰余金	△43,313,740
差入敷金保証金	5,956,000		
繰延税金資産	1,207,460		
その他	1,308,940		
		純資産合計	24,990,857
資産合計	219,509,508	負債・純資産合計	219,509,508