

貸借対照表

令和 5 年 12 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】	【 45,102,036】	【流動負債】	【 9,595,292】
現金及び預金	5,733,685	未払金	5,126,327
売掛金	36,684,751	預り金	3,935,665
商品	154,070	未払法人税等	80,000
前払費用	1,921,706	未払消費税等	453,300
立替金	557,824	【固定負債】	【 129,281,000】
仮払金	50,000	長期借入金	103,351,000
【固定資産】	【 94,797,291】	長期預り金	600,000
(有形固定資産)	(94,055,291)	役員借入金	25,330,000
建物	35,167,783		
建物附属設備	48,730,202	負債の部合計	138,876,292
構築物	3,195,085	純資産の部	
車輛運搬具	4,510,000	【株主資本】	【 1,023,035】
工具器具備品	2,989,248	(資本金)	(1,000,000)
土地	4,889,068	資本金	1,000,000
一括償却資産	628,801	(利益剰余金)	(23,035)
減価償却累計額	△6,054,896	繰越利益剰余金	23,035
(投資その他の資産)	(742,000)		
出資金	10,000	純資産の部合計	1,023,035
敷金	732,000		
資産の部合計	139,899,327	負債及び純資産の部合計	139,899,327