

貸借対照表

令和 5年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現金・預金	377,273,133		
売掛金	36,741,607		
仮払金	280,000		
貸倒引当金	<u>△250,000</u>		
流動資産合計			414,044,740
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
建物	26,227,117		
建物付属設備	1,573,524		
什器備品	1		
土地	<u>19,301,889</u>		
有形固定資産合計	47,102,531		
2 無 形 固 定 資 産			
電話加入権	<u>72,800</u>		
無形固定資産合計	72,800		
3 投 資 そ の 他 の 資 産			
出資金	10,550,000		
保証金	98,260		
敷金	600,000		
保険積立金	<u>6,470,765</u>		
投資その他の資産合計	<u>17,719,025</u>		
固定資産合計			<u>64,894,356</u>
資 産 合 計			<u>478,939,096</u>
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			
買掛金	40,676,806		
未払金	1,248,494		
法人税等未払金	9,067,200		
前受金	1,933,156		
預り金	159,711		
未払消費税	<u>4,396,600</u>		
流動負債合計			57,481,967
II 固 定 負 債			
社債	<u>40,000,000</u>		
固定負債合計			<u>40,000,000</u>

	負債合計	97,481,967
	純資産の部	
I 株主資本		
1 資本金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	1,112,500	
(2) その他利益剰余金		
退職積立金	1,300,000	
繰越利益剰余金	<u>369,044,629</u>	
利益剰余金合計		<u>371,457,129</u>
株主資本合計		<u>381,457,129</u>
純資産合計		<u>381,457,129</u>
負債・純資産合計		<u><u>478,939,096</u></u>

(注)当期純利益 44,539,418円