貸借対照表

ｿﾌﾄﾌﾞﾚｰﾝ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ株式会社

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】	【 266,799,215】	【流動負債】	【 96,076,658】
現金及び預金	207,868,003	買掛金	9,668,568
売掛金	19,831,537	未払金	3,003,849
商品	30,280	未払費用	1,241,910
前渡金	36,832,731	未払法人税等	15,946,400
前払費用	2,328,116	未払消費税等	6,875,900
貸倒引当金	△91,452	前受金	57,391,674
【固定資産】	【 17,290,386】	預り金	1,948,357
(有形固定資産)	(5,465,144)	【固定負債】	【 3,900,000】
建物附属設備	4,865,652	資産除去債務	3,900,000
工具器具備品	5,559,155	負債合計	99,976,658
減価償却累計額	△4,959,663		
(投資その他の資産)	(11,825,242)		
敷金保証金	9,073,600	純資産の部	
長期滞留債権	38,438	【株主資本】	【 184,112,943】
長期繰延税金資産	2,751,642	資本金	50,175,000
貸倒引当金	△38,438	(資本剰余金)	(20,175,000)
		資本準備金	20,175,000
		(利益剰余金)	(113,762,943)
		その他利益剰余金	113,762,943
		繰越利益剰余金	113,762,943
		純資産合計	184,112,943
資産合計	284,089,601	負債・純資産合計	284,089,601