

貸借対照表

2022年3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】	【 76,268,798 】	【流動負債】	【 25,365,056 】
現金預金	51,411,984	未払金	675,376
未収入金	20,248,561	未払法人税等	70,000
前払費用	4,199,974	前受金	9,672,300
立替金	408,279	預り金	495,680
		未払消費税	7,451,700
		賞与引当金	7,000,000
【固定資産】	【 31,486,534 】	【固定負債】	【 49,597,250 】
(投資その他の資産)	(31,486,534)	退職給付引当金	49,597,250
敷金	13,225,680		
繰延税金資産	18,260,854	負債合計	74,962,306
		純資産の部	
		【基金】	【 2,100,000 】
		【代替基金】	【 1,200,000 】
		【損失てん補準備金】	【 3,300,000 】
		【剰余金】	【 26,193,026 】
		当期未処分剰余金	26,193,026
		純資産合計	32,793,026
資産合計	107,755,332	負債・純資産の部合計	107,755,332

脚注 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法

2	賞与引当金	期首残高	7,000,000 円
		期末残高	7,000,000 円
		当期繰入額	7,000,000 円
3	当期純利益金額		1,066,085 円