

貸借対照表

2024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】 | 【 89,652,064 】 | 【流動負債】 | 【 22,662,172 】 |
| 現金預金 | 44,395,853 | 未払金 | 3,851,979 |
| 未収入金 | 42,505,829 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 前払費用 | 1,730,394 | 前受金 | 9,832,900 |
| 立替金 | 1,019,988 | 預り金 | 566,893 |
| | | 未払消費税 | 1,340,400 |
| | | 賞与引当金 | 7,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 29,213,743 】 | 【固定負債】 | 【 39,515,800 】 |
| (投資その他の資産) | (29,213,743) | 退職給付引当金 | 39,515,800 |
| 敷金 | 13,225,680 | | |
| 繰延税金資産 | 15,988,063 | 負債合計 | 62,177,972 |
| | | 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】 | 【 50,087,835 】 |
| | | 当期未処分剰余金 | 50,087,835 |
| | | 純資産合計 | 56,687,835 |
| 資産合計 | 118,865,807 | 負債・純資産の部合計 | 118,865,807 |

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 | | 5,397,999 円 |