

## 貸借対照表

令和 4 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 206,532,813】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 125,043,134】</b>
現金及び預金	36,853,568	買掛金	25,600,291
受取手形	24,800,000	未払費用	869,067
売掛金	129,598,275	未払消費税等	13,373,900
契約資産	6,296,400	預り金	7,013,895
商 品	4,595,479	法人税等充当金	8,272,500
貯 蔵 品	92,930	賞与引当金	5,750,000
前払費用	486,400	リース債務	2,431,101
立 替 金	3,809,761	1年内返済予定長期借入金	26,412,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 125,809,069】</b>	未 払 金	35,320,380
(有形固定資産)	( 16,484,491)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 160,466,463】</b>
建 物	6,998,068	長期借入金	33,811,000
建物附属設備	364,510	リース債務	2,695,445
工具器具備品	495,367	退職給付引当金	56,370,018
土 地	3,500,000	役員退職慰労引当金	67,590,000
リース資産	5,126,546		
(無形固定資産)	( 1,894,300)	負債の部合計	285,509,597
ソフトウェア	1,812,300	純資産の部	
電話加入権	82,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 46,905,747】</b>
(投資その他の資産)	( 107,430,278)	(資本金)	( 25,000,000)
出 資 金	70,000	資 本 金	25,000,000
投資有価証券	13,071,298	(資本剰余金)	( 10,270,000)
敷 金	5,100,000	その他資本剰余金	10,270,000
保険積立金	64,456,743	(利益剰余金)	( 12,635,747)
保 証 金	1,665,420	利益準備金	5,000,000
長期前払費用	287,743	繰越利益剰余金	7,635,747
繰延税金資産	22,779,074	(自己株式)	( Δ1,000,000)
		自 己 株 式	Δ1,000,000
		<b>【評価差額金】</b>	<b>【 Δ641,862】</b>
		その他有価証券評価差額金	Δ641,862
		<b>【新株予約権】</b>	<b>【 568,400】</b>
		新株予約権	568,400
		純資産の部合計	46,832,285
資産の部合計	332,341,882	負債及び純資産の部合計	332,341,882