

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
【流 動 資 産】	【 206,532,813】	【流 動 負 債】	【 125,043,134】
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 藏 品	92,930	賞 与 引 当 金	5,750,000
前 払 費 用	486,400	リ 一 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
【固 定 資 産】	【 125,809,069】	未 払 金	35,320,380
(有形固定資産)	(16,484,491)	【固 定 負 債】	【 160,466,463】
建 物	6,998,068	長 期 借 入 金	33,811,000
建 物 付 属 設 備	364,510	リ 一 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 一 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 エ ア	1,812,300		
電 話 加 入 権	82,000	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(107,430,278)	【株 主 資 本】	【 46,905,747】
出 資 金	70,000	(資 本 金)	(25,000,000)
投 資 有 價 証 券	13,071,298	資 本 金	25,000,000
敷 金	5,100,000	(資 本 剰 余 金)	(10,270,000)
保 険 積 立 金	64,456,743	そ の 他 資 本 剰 余 金	10,270,000
保 証 金	1,665,420	(利 益 剰 余 金)	(12,635,747)
長 期 前 払 費 用	287,743	利 益 準 備 金	5,000,000
繰 延 税 金 資 産	22,779,074	繰 越 利 益 剰 余 金	7,635,747
		(自 己 株 式)	(△1,000,000)
		自 己 株 式	△1,000,000
		【評 價 差 額 金】	【 △641,862】
		そ の 他 有 價 証 券 評 價 差 額 金	△641,862
		【新 株 予 約 権】	【 568,400】
		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