

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 470,887】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 117,162】</b>
現金及び預金	146,201	短期借入金	25,000
売掛金	95,069	未払金	41,273
貯蔵品	1,596	未払費用	44,712
前払費用	247	前受金	115
立替金	4,153	預り金	5,443
未収入金	224,118	未払法人税等	490
貸倒引当金	△ 500	未払消費税等	125
<b>【固定資産】</b>	<b>【 74,007】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 39,824】</b>
(無形固定資産)	( 201)	長期借入金	39,824
ソフトウェア	201	<b>負債合計</b>	<b>156,986</b>
(投資その他の資産)	( 73,805)	<b>【株主資本】</b>	<b>【 387,908】</b>
出資金	4,010	(資本金)	( 50,000)
投資有価証券	4,105	資本金	50,000
敷金	90	(資本剰余金)	( 6,853)
差入保証金	600	その他資本剰余金	6,853
長期貸付金	64,000	(利益剰余金)	( 331,054)
会員権	1,000	利益準備金	12,500
		繰越利益剰余金	318,554
		<b>純資産合計</b>	<b>387,908</b>
<b>資産合計</b>	<b>544,894</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>544,894</b>