

貸借対照表

代表者 小川 泉

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(49,855,172)	(95.3)	(45,765,739)	(94.5)
現金及び預金	42,555,529	81.3	40,695,375	84.1
未収入金	6,178,662	11.8	4,600,140	9.5
棚卸資産	1,050,681	2.0	98,424	0.2
未収消費税等	0	0.0	371,800	0.8
未収還付法人税等	37,300	0.1	0	0.0
未立替	33,000	0.1	0	0.0
II 固 定 資 産	(2,457,045)	(4.7)	(2,643,516)	(5.5)
有形固定資産	(1,383,745)	(2.6)	(1,633,576)	(3.4)
建物	1	0.0	1	0.0
構築物	883,742	1.7	1,133,573	2.3
車両運搬具	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	1	0.0	1	0.0
土地	500,000	1.0	500,000	1.0
無形固定資産	(63,360)	(0.1)	(0)	(0.0)
ソフトウェア	63,360	0.1	0	0.0
投資その他の資産	(1,009,940)	(1.9)	(1,009,940)	(2.1)
長期前払費用	9,940	0.0	9,940	0.0
長期差入保証金	1,000,000	1.9	1,000,000	2.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	52,312,217	100.0	48,409,255	100.0

◁

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(8,530,597)	(16.3)	(2,748,346)	(5.7)
未払金	6,080,009	11.6	2,393,517	4.9
未払費用	694,883	1.3	0	0.0
未払法人税等	62,500	0.1	255,100	0.5
未払消費税等	1,437,700	2.7	0	0.0
預り金	255,505	0.5	99,729	0.2
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	8,530,597	16.3	2,748,346	5.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(43,781,620)	(83.7)	(45,660,909)	(94.3)
1. 資 本 金	2,000,000	3.8	2,000,000	4.1
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(41,781,620)	(79.9)	(43,660,909)	(90.2)
(1)利 益 準 備 金	190,000	0.4	200,000	0.4
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(41,591,620)	(79.5)	(43,460,909)	(89.8)
繰 越 利 益 剰 余 金	41,591,620	79.5	43,460,909	89.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	43,781,620	83.7	45,660,909	94.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	52,312,217	100.0	48,409,255	100.0

△