

【決議事項第1号議案】

貸 借 対 照 表

2022年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	92,632,562	未払費用	69,206,717
未収入金	88,920,511	未払法人税等	0
貯蔵品	95,000	未払消費税	0
前払費用 仮消費税	0	前受金	10,530,000
未収還付法人税等	4,493,500	預り金	2,577,146
流動資産 合計	186,141,573	リース債務	0
		仮受金	0
2. 固定資産		流動負債 合計	82,313,863
有形固定資産		2. 固定負債	
建物附属設備	4,717,584	長期リース債務	3,140,232
工具器具備品	9,896,665	長期借入金	57,630,000
減価償却累計額	-11,465,020	固定負債 合計	60,770,232
リース資産	2,818,800	負債合計	143,084,095
一括償却資産	0		
有形固定資産 計	5,968,029	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	6,836,667	基金	31,500,000
無形固定資産 計	6,836,667	代替基金	6,000,000
固定資産 合計	12,804,696	基金 合計	37,500,000
3. 投資その他の資産		2. 任意積立金	
差入敷金	8,703,000	損失填補準備金	0
関係会社株式	26,480,000	別途積立金	175,000,000
投資その他の資産 合計	35,183,000	任意積立金 合計	175,000,000
		3. 繰越利益剰余金	-121,454,826
		(うち、当期純利益)	-(121,570,784)
		純資産 合計	91,045,174
資産合計	234,129,269	負債及び純資産合計	234,129,269