

貸借対照表

2023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	86,000,603	未払費用	105,801,066
未収入金	47,777,206	未払法人税等	70,000
貯蔵品	7,742,793	未払消費税	4,703,600
短期貸付金	500,000	前受金	18,080,000
仮払金	102,500	預り金	1,615,349
流動資産 合計	142,123,102	リース債務	641,520
		流動負債 合計	130,911,535
2. 固定資産		2. 固定負債	
有形固定資産		長期リース債務	1,857,192
建物附属設備	4,717,584	長期借入金	64,536,000
工具器具備品	23,582,048	固定負債 合計	66,393,192
減価償却累計額	-15,057,986	負債合計	197,304,727
リース資産	2,235,600		
有形固定資産 計	15,477,246	(純資産の部)	
無形固定資産		1. 基金	
ソフトウェア	2,960,000	基金	32,500,000
無形固定資産 計	2,960,000	代替基金	6,000,000
固定資産 合計	18,437,246	基金 合計	38,500,000
		2. 任意積立金	
3. 投資その他の資産		別途積立金	53,000,000
差入敷金	8,703,000	任意積立金 合計	53,000,000
投資その他の資産 合計	8,703,000	3. 繰越利益剰余金	
		(うち、当期純利益)	-119,541,379
		繰越利益剰余金 合計	-(120,086,553)
		純資産 合計	-28,041,379
資産合計	169,263,348	負債及び純資産合計	169,263,348