

貸借対照表

令和4年9月30日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現 金	89,748	未 払 金	65,323,711
普 通 預 金	84,553,495	未 払 消 費 税	13,569,200
定 期 預 金	70,500,000	預 り 金	4,836,684
定 期 積 立 預 金	11,000,000	法 人 税 等 引 当 金	2,773,000
貯 蔵 品	246,352	流 動 負 債 合 計	86,502,595
立 替 金	69,482	負 債 合 計	86,502,595
委 託 料 未 収 入 金	87,670,000		
派 遣 料 未 収 入 金	426,858	純 資 産 の 部	
保 険 積 立 金	20,563,327	【株主資本】	
配 当 積 立 金	127,417	資 本 金	18,000,000
差 入 保 証 金	30,000	【利益剰余金】	
前 払 費 用	452,671	法 定 積 立 金	4,500,000
流 動 資 産 合 計	275,729,350	【その他の利益剰余金】	
【固定資産】		別 途 積 立 金	161,200,000
什 器 備 品	124,810	繰 越 利 益 剰 余 金	94,495,263
土 地	55,520,239	そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	255,695,263
建 物	9,563,607	利 益 剰 余 金 合 計	260,195,263
建 物 付 属 設 備	854,251		
構 築 物	1		
有 形 固 定 資 産 合 計	66,062,908	【自己株式】	△22,905,600
無 形 固 定 資 産 合 計	0	株 主 資 本 合 計	255,289,663
固 定 資 産 合 計	66,062,908	純 資 産 合 計	255,289,663
資 産 合 計	341,792,258	負 債 ・ 純 資 産 合 計	341,792,258