

貸 借 対 照 表

令和5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	53,085	未 払 金	62,181,227
普 通 預 金	70,872,380	未 払 消 費 税	15,796,500
定 期 預 金	80,500,000	預 り 金	8,724,317
定 期 積 立 預 金	11,000,000	法 人 税 等 引 当 金	2,724,700
貯 蔵 品	683,760	流動負債合計	89,426,744
立 替 金	211,226	負債合計	89,426,744
委 託 料 未 収 入 金	106,962,577	純 資 産 の 部	
前 払 費 用	3,480,392	【株主資本】	
差 入 保 証 金	30,000	資 本 金	18,000,000
保 険 積 立 金	21,135,470	利 益 剰 余 金	278,383,331
未 収 入 金	130,500	法定積立金	4,500,000
配 当 積 立 金	104,137	別途積立金	161,200,000
流動資産合計	295,163,527	繰越利益剰余金	112,683,331
【固定資産】		自 己 株 式	△22,905,600
(有形固定資産)	65,694,998	株主資本合計	273,477,731
什 器 備 品	447,689	純 資 産 合 計	273,477,731
土 地	55,520,239		
建 物	9,041,546		
建 物 付 属 設 備	685,523		
構 築 物	1		
(無形固定資産)	2,045,950		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,045,950		
固定資産合計	67,740,948		
資 産 合 計	362,904,475	負債・純資産合計	362,904,475