

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>[資産の部]</b>		<b>[負債の部]</b>	
<b>流動資産</b>	<b>175,961</b>	<b>流動負債</b>	<b>185,319</b>
現金及び預金	128,289	短期借入金	75,000
売掛金	28,150	一年内返済借入金	13,512
貸倒引当金	△ 44	未払金	704
貯蔵品	4,178	未払費用	80,809
未収入金	154	前受金	3,379
前払費用	13,269	預り金	1,944
未取還付法人税等	1,963	未払消費税	7,539
		未払法人税	2,429
<b>固定資産</b>	<b>53,413</b>	<b>固定負債</b>	<b>73,370</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>20,994</b>	長期借入金	73,370
建物	22,637		
建物附属設備	895		
構築物	350		
工具器具備品	7,354		
車両運搬具	5,261		
建物減価償却累計額	△ 5,060		
建物附属設備減価償却累計額	△ 126		
構築物減価償却累計額	△ 91		
工具器具備品減価償却累計額	△ 5,371		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,852		
<b>無形固定資産</b>	<b>9,947</b>	<b>負債合計</b>	<b>258,689</b>
ソフトウェア	9,457	<b>[純資産の部]</b>	
ソフトウェア仮勘定	490	<b>株主資本</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>22,472</b>	<b>資本金</b>	<b>90,000</b>
出資金	10	<b>資本剰余金</b>	<b>368,199</b>
長期前払費用	1,884	資本準備金	183,200
敷金	12,943	その他の資本剰余金	184,999
差入保証金	7,539	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 487,513</b>
預託金	95	繰越利益剰余金	△ 487,513
<b>資産合計</b>	<b>229,375</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 29,313</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>229,375</b>

(注) 記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。