

貸 借 対 照 表

令和 6年 4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】	[77,856,399]	【流 動 負 債】	[69,261,077]
現 金	510,742	買 掛 金	3,535,679
預 金 合 計	9,359,904	短 期 借 入 金	22,000,000
売 掛 金	63,944,108	未 払 金	14,445,986
立 替 金	3,931	法 人 税 等 充 当 金	166,000
前 払 費 用	4,049,156	未 払 費 用	2,426,254
処遇改善支援補助金	338,558	前 受 金	2,706,152
貸 倒 引 当 金	△350,000	預 り 金	5,501,710
【固 定 資 産】	[85,306,091]	賞 与 引 当 金	10,735,496
[有 形 固 定 資 産]	[76,946,117]	1年以内返済長期借入金	7,632,000
建 物	92,276,811	未 払 消 費 税 等	111,800
建物減価償却累計額	△86,670,295	【固 定 負 債】	[47,687,580]
付 属 設 備	94,800,641	長 期 借 入 金	37,444,000
附属設備減価償却累計額	△53,016,247	長 期 未 払 金	7,256,590
構 築 物	8,207,709	資 産 除 去 債 務	2,986,990
構築物減価償却累計額	△8,207,705		
什 器 備 品	45,307,441	負 債 合 計	116,948,657
什器備品減価償却累計額	△42,572,363	純 資 産 の 部	
土 地	26,820,125	【社 員 資 本】	[46,213,833]
[無 形 固 定 資 産]	[17,815]	[資 本 金]	[3,000,000]
ソ フ ト ウ ェ ア	17,815	[利 益 剰 余 金]	[43,213,833]
[投資その他の資産]	[8,342,159]	利 益 準 備 金	500,000
差 入 保 証 金	400,000	(その他利益剰余金)	(42,713,833)
敷 金	4,302,380	別 途 積 立 金	77,000,000
繰 延 税 金 資 産	2,929,707	繰 越 利 益 剰 余 金	△34,286,167
繰 延 消 費 税 額	710,072		
		純 資 産 合 計	46,213,833
資 産 合 計	163,162,490	負 債 ・ 純 資 産 合 計	163,162,490