

貸 借 対 照 表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金	6,945,657
2 受 取 手 形	32,424,211
3 売 掛 金	195,651,679
4 製 品	3,775,187
5 資 材	34,549,014
6 請 求 立 替 金	24,112
7 相 殺 立 替 金	85,511,184
8 C M S 貸 付 金	27,800,722
9 そ の 他 未 収 入 金	22,000
10 収 入 印 紙 仮 払 金	1,600

流動資産合計

386,705,366

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 工 具 器 具	169,500
2 備 品	1,898,128
3 工 具 償 却 累 計 額	△169,500
4 備 品 償 却 累 計 額	△1,807,209

有形固定資産合計

90,919

2 無 形 固 定 資 産

1 ソ フ ト ウ ェ ア	311,100
---------------	---------

無形固定資産合計

311,100

3 投 資 そ の 他 の 資 産

1 事 故 債 権	104,764
2 貸 倒 引 当 金	△104,764

投資その他の資産合計

0

固定資産合計

402,019

資 産 合 計

387,107,385

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 買 掛 金	266,406,621
2 未 払 金	636,787
3 未 払 法 人 税 等	1,859,500
4 未 払 費 用	5,866,211
5 未 払 賞 与	3,092,400
6 預 り 金	3,005,105

7 所得 税 預 り 金	98,166	
8 社会保険料 預 り 金	215,502	
9 未 払 消 費 税 等	<u>399,900</u>	
流動 負債 合 計		<u>281,580,192</u>
負債 合 計		<u>281,580,192</u>

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本		
1 資 本 金	<u>10,000,000</u>	10,000,000
2 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	
(2) その他利益剰余金		
1 繰越利益剰余金	<u>93,027,193</u>	
利益剰余金 合 計		<u>95,527,193</u>
株 主 資 本 合 計		<u>105,527,193</u>
純 資 産 合 計		<u>105,527,193</u>
負債・純資産 合 計		<u><u>387,107,385</u></u>