

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現金・預金	7,924,539
2 受取手形	15,397,000
3 売掛金	140,381,261
4 製品	6,909,970
5 資材	34,831,057
6 請求立替金	10,285
7 相殺立替金	50,012,260
8 その他未収入金	22,000
9 収入印紙仮払金	2,200
10 未収還付法人税	10,405,300
11 未収消費税等	3,342,800

流動資産合計

269,238,672

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 工具器具	169,500
2 備品	1,564,949
3 工具償却累計額	△169,500
4 備品償却累計額	△1,564,941

有形固定資産合計

8

2 無 形 固 定 資 産

1 ソフトウェア	91,500
----------	--------

無形固定資産合計

91,500

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

91,508

資 産 合 計

269,330,180

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	179,813,214
2 C M S 借入金	6,781,311
3 未払金	936,305
4 未払法人税等	100,500
5 未払費用	4,619,443
6 未払賞与	3,345,000
7 預り金	3,006,126
8 その他仮受金	1,386,000

流動負債合計

199,987,899

負債合計

199,987,899

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>56,842,281</u>	

利益剰余金合計

59,342,281

株主資本合計

69,342,281

純資産合計

69,342,281

負債・純資産合計

269,330,180