

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	127,216,266	
売掛金	16,362,883	
商品	3,076,340	
仕掛品	47,285,080	
貯蔵品	4,968	
前渡金	18,357,816	
前払費用	259,268	
未収入金	664,711	
貸倒引当金	△20,000	
受注損失引当金	△11,296,406	
流動資産合計		201,910,926
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,416,691	
工具器具備品	6	
有形固定資産合計	1,416,697	
(無形固定資産)		
電話加入権	74,000	
ソフトウェア	15,799,120	
無形固定資産合計	15,873,120	
(投資その他の資産)		
出資金	10,000	
投資有価証券	218,500	
敷金	2,475,000	
投資その他の資産合計	2,703,500	
固定資産合計		19,993,317
資産の部合計		221,904,243
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	3,909,984	
未払金	1,557,287	
未払費用	11,119,088	
前受金	20,599,784	
預り金	84,280	
未払法人税等	1,488,400	
未払配当金	10,736	
未払消費税等	4,466,500	
流動負債合計		43,236,059
負債の部合計		43,236,059

		純 資 産 の 部	
【株 主 資 本】			
(資 本 金)			
資 本 金		33,000,000	
	資 本 金 合 計	<u>33,000,000</u>	
(利 益 剰 余 金)			
利 益 準 備 金		2,390,759	
繰越利益剰余金		174,805,120	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>177,195,879</u>	
(自 己 株 式)			
自 己 株 式		△31,527,695	
	自 己 株 式 合 計	<u>△31,527,695</u>	
	株 主 資 本 合 計		<u>178,668,184</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>178,668,184</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>221,904,243</u></u>