

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

		(資 産 の 部)	
I 流 動 資 産			
現 金 預 金		25,321,993	
前 払 費 用		450,830	
未 収 入 金		5,248,406	
預 け 金		90,096	
貸 倒 引 当 金		△10,000	
流 動 資 産 合 計			31,101,325
II 固 定 資 産			
1) 有 形 固 定 資 産			
器 具 及 び 備 品		0	
有 形 固 定 資 産 合 計			0
2) 無 形 固 定 資 産			
電 話 加 入 権		103,100	
無 形 固 定 資 産 合 計			103,100
3) 投 資 等			
投 資 有 価 証 券		73,445,924	
敷 金		720,000	
退 職 給 付 引 当 資 産		3,011,951	
繰 延 税 金 資 産		278,290	
投 資 等 合 計			77,456,165
固 定 資 産 合 計			77,559,265
資 産 合 計			108,660,590
		(負 債 の 部)	
I 流 動 負 債			
未 払 金		692,576	
未 払 法 人 税 等		1,154,700	
未 払 消 費 税 等		1,212,500	
賞 与 引 当 金		630,000	
流 動 負 債 合 計			3,689,776
II 固 定 負 債			
長 期 預 り 金		3,000,000	
退 職 給 付 引 当 金		3,011,951	
固 定 負 債 合 計			6,011,951
負 債 合 計			9,701,727
		(純 資 産 の 部)	
I 株 主 資 本			
1 資 本 金		3,000,000	
資 本 金			3,000,000
2 資 本 剰 余 金			
資 本 準 備 金		60,000	
			60,000
3 利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金		700,000	
別 途 積 立 金		70,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金		25,240,454	
利 益 剰 余 金			95,940,454
株 主 資 本 合 計			99,000,454
評 価 換 算 差 額 等		△41,591	
			△41,591
純 資 産 の 部 合 計			98,958,863
負 債 資 本 合 計			108,660,590