

貸借対照表

(単位 円)

2024年5月31日現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 147,616,004 | 【流動負債】 | 12,198,134 |
| 現金・預金 | 111,817,487 | 未払金 | 10,104,227 |
| 売掛金 | 34,671,764 | 未払費用 | 231,419 |
| 貯蔵品 | 35,036 | 預り金 | 662,788 |
| 前払費用 | 826,959 | 未払法人税等 | 1,094,900 |
| 未収入金 | 264,758 | 未払消費税 | 104,800 |
| 【固定資産】 | 5,531,933 | 【固定負債】 | 1,810,572 |
| (有形固定資産) | 761,702 | 退職給付引当金 | 1,794,880 |
| 建物 | 1,530,000 | 繰延税金負債 | 15,692 |
| 建物減価償却累計額 | 1,140,776 | | |
| 建物附属設備 | 813,247 | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | 710,772 | 負債合計 | 14,008,706 |
| 器具備品 | 745,120 | 純資産の部 | |
| 器具備品減価償却累計額 | 745,117 | 【資本金】 | 60,000,000 |
| 土地 | 270,000 | 【利益剰余金】 | 79,139,231 |
| (無形固定資産) | 371,280 | 利益準備金 | 6,000,000 |
| 電話加入権 | 371,280 | 別途積立金 | 22,316,093 |
| (投資等) | 4,398,951 | 繰越利益剰余金 | 50,823,138 |
| 保証金 | 3,755,200 | (うち当期純利益金額) | (2,462,566) |
| 繰延税金資産 | 643,751 | 純資産合計 | 139,139,231 |
| 資産合計 | 153,147,937 | 負債・純資産合計 | 153,147,937 |