

# 貸借対照表

令和5年6月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 20,174,152】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 3,896,191】</b>
現金	226,522	未払法人税等	328,200
預金合計	14,490,594	未払費用	2,278,986
売掛金	5,449,036	預り金	53,205
未収入金	40,000	未払消費税等	1,235,800
貸倒引当金	▲ 32,000	負債合計	3,896,191
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,327,572】</b>	<b>純資産の部</b>	
[無形固定資産]	[ 19,840]	<b>【株主資本】</b>	<b>【 17,605,533】</b>
電話加入権	19,840	[資本金]	[ 12,000,000]
[投資その他の資産]	[ 1,307,732]	[利益剰余金]	[ 5,605,533]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	( 5,605,533)
保証金	355,000	繰越利益剰余金	5,605,533
前払保険料	942,732	純資産合計	17,605,533
資産合計	21,501,724	負債・純資産合計	21,501,724