

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	117,297,366	
売掛金	11,453,000	
商品	10,289,594	
仕掛品	19,207,634	
貯蔵品	3,838	
前渡金	17,916,912	
前払費用	373,249	
立替金	1,052,045	
未収入金	664,711	
流動資産合計		178,258,349
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	1,685,282	
工具器具備品	135,712	
有形固定資産合計	1,820,994	
(無形固定資産)		
電話加入権	74,000	
ソフトウェア	23,721,008	
無形固定資産合計	23,795,008	
(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		28,319,502
資産の部合計		206,577,851
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	3,509,795	
未払金	668,913	
未払費用	12,244,555	
前受金	20,569,389	
預り金	94,160	
未払法人税等	182,500	
未払配当金	2,722	
未払消費税等	228,300	
流動負債合計		37,500,334
負債の部合計		37,500,334

		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		2,144,256	
繰越利益剰余金		165,460,956	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>167,605,212</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>169,077,517</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>169,077,517</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>206,577,851</u></u>