

第18期 決算公告

貸借対照表（令和4年3月31日現在）

（単位 円）

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">22,160,304</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">6,592,218</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,523,813</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">100,975</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">12,317,330</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,440,061</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">185,907</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">326,348</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">225,880</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">105,880</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">22,160,304</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">6,592,218</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,523,813</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">100,975</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">12,317,330</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,440,061</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">185,907</td> </tr> </table>	I 流動資産の部	22,160,304	現金・預金	6,592,218	売掛金	1,523,813	前払費用	100,975	短期貸付金	12,317,330	未収入金	1,440,061	未収還付法人税等	185,907	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">326,348</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">225,880</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">105,880</td> </tr> </table>	II 固定資産の部	326,348	有形固定資産	80,668	その他の有形固定資産	80,668	無形固定資産	19800	電話加入権	19800	投資その他の資産	225,880	敷金	120,000	長期前払費用	105,880	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動負債の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2,638,577</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">708,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">68,852</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,125,722</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">35,500</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">686,400</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">14,103</td> </tr> <tr> <td>II 固定負債の部</td> <td style="text-align: right;">10,163,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">10,163,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">負債の部合計 12,901,577</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">純資産の部</td> </tr> <tr> <td>I 株主資本</td> <td style="text-align: right;">9,685,075</td> </tr> <tr> <td>1、資本金</td> <td style="text-align: right;">9,900,000</td> </tr> <tr> <td>2、資本剰余金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3、利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">214,925</td> </tr> <tr> <td>（1）その他の利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">-214,925</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">214,925</td> </tr> <tr> <td>II 評価・換算差額等</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>III 繰延資産</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>III 新株予約権</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">純資産の部合計 9,685,075</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">資産の部合計 22,486,652 負債・純資産の部合計 22,486,652</td> </tr> </table>	I 流動負債の部	2,638,577	1年以内返済長期借入金	708,000	未払金	68,852	未払費用	1,125,722	未払法人税等	35,500	未払消費税等	686,400	預り金	14,103	II 固定負債の部	10,163,000	長期借入金	10,163,000	負債の部合計 12,901,577		純資産の部		I 株主資本	9,685,075	1、資本金	9,900,000	2、資本剰余金	0	3、利益剰余金	214,925	（1）その他の利益剰余金	-214,925	繰越利益剰余金	214,925	II 評価・換算差額等	0	III 繰延資産	0	III 新株予約権	0	純資産の部合計 9,685,075		資産の部合計 22,486,652 負債・純資産の部合計 22,486,652	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流動資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">22,160,304</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">6,592,218</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,523,813</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">100,975</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">12,317,330</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,440,061</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">185,907</td> </tr> </table>	I 流動資産の部	22,160,304	現金・預金	6,592,218	売掛金	1,523,813	前払費用	100,975	短期貸付金	12,317,330	未収入金	1,440,061	未収還付法人税等	185,907	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">326,348</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">80,668</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">19800</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td style="text-align: right;">225,880</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">105,880</td> </tr> </table>	II 固定資産の部	326,348	有形固定資産	80,668	その他の有形固定資産	80,668	無形固定資産	19800	電話加入権	19800	投資その他の資産	225,880	敷金	120,000	長期前払費用	105,880																																														
I 流動資産の部	22,160,304																																																																												
現金・預金	6,592,218																																																																												
売掛金	1,523,813																																																																												
前払費用	100,975																																																																												
短期貸付金	12,317,330																																																																												
未収入金	1,440,061																																																																												
未収還付法人税等	185,907																																																																												
II 固定資産の部	326,348																																																																												
有形固定資産	80,668																																																																												
その他の有形固定資産	80,668																																																																												
無形固定資産	19800																																																																												
電話加入権	19800																																																																												
投資その他の資産	225,880																																																																												
敷金	120,000																																																																												
長期前払費用	105,880																																																																												
I 流動負債の部	2,638,577																																																																												
1年以内返済長期借入金	708,000																																																																												
未払金	68,852																																																																												
未払費用	1,125,722																																																																												
未払法人税等	35,500																																																																												
未払消費税等	686,400																																																																												
預り金	14,103																																																																												
II 固定負債の部	10,163,000																																																																												
長期借入金	10,163,000																																																																												
負債の部合計 12,901,577																																																																													
純資産の部																																																																													
I 株主資本	9,685,075																																																																												
1、資本金	9,900,000																																																																												
2、資本剰余金	0																																																																												
3、利益剰余金	214,925																																																																												
（1）その他の利益剰余金	-214,925																																																																												
繰越利益剰余金	214,925																																																																												
II 評価・換算差額等	0																																																																												
III 繰延資産	0																																																																												
III 新株予約権	0																																																																												
純資産の部合計 9,685,075																																																																													
資産の部合計 22,486,652 負債・純資産の部合計 22,486,652																																																																													