

第19期 決算公告

貸借対照表（令和5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;">20,721,210</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">5,687,800</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,596,135</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;">11,753,833</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,582,459</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <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;">3,866,335</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,824,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">64,864</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,399,550</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">71,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">485,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">21,221</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;">20,721,210</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">5,687,800</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,596,135</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;">11,753,833</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,582,459</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table>	I 流動資産の部	20,721,210	現金・預金	5,687,800	売掛金	1,596,135	前払費用	100,975	短期貸付金	11,753,833	未収入金	1,582,459	未収還付法人税等	8	<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;">3,866,335</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,824,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">64,864</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,399,550</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">71,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">485,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">21,221</td> </tr> </table>	I 流動負債の部	3,866,335	1年以内返済長期借入金	1,824,000	未払金	64,864	未払費用	1,399,550	未払法人税等	71,000	未払消費税等	485,700	預り金	21,221	<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;">3,866,335</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,824,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">64,864</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,399,550</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">71,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">485,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">21,221</td> </tr> </table>	I 流動負債の部	3,866,335	1年以内返済長期借入金	1,824,000	未払金	64,864	未払費用	1,399,550	未払法人税等	71,000	未払消費税等	485,700	預り金	21,221
<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;">20,721,210</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">5,687,800</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">1,596,135</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;">11,753,833</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">1,582,459</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> </table>	I 流動資産の部	20,721,210	現金・預金	5,687,800	売掛金	1,596,135	前払費用	100,975	短期貸付金	11,753,833	未収入金	1,582,459	未収還付法人税等	8	<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;">3,866,335</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,824,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">64,864</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">1,399,550</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">71,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">485,700</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">21,221</td> </tr> </table>	I 流動負債の部	3,866,335	1年以内返済長期借入金	1,824,000	未払金	64,864	未払費用	1,399,550	未払法人税等	71,000	未払消費税等	485,700	預り金	21,221																
I 流動資産の部	20,721,210																																												
現金・預金	5,687,800																																												
売掛金	1,596,135																																												
前払費用	100,975																																												
短期貸付金	11,753,833																																												
未収入金	1,582,459																																												
未収還付法人税等	8																																												
I 流動負債の部	3,866,335																																												
1年以内返済長期借入金	1,824,000																																												
未払金	64,864																																												
未払費用	1,399,550																																												
未払法人税等	71,000																																												
未払消費税等	485,700																																												
預り金	21,221																																												
I 流動負債の部	3,866,335																																												
1年以内返済長期借入金	1,824,000																																												
未払金	64,864																																												
未払費用	1,399,550																																												
未払法人税等	71,000																																												
未払消費税等	485,700																																												
預り金	21,221																																												
<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;">360,176</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">145,486</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">145,486</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> </table>	II 固定資産の部	360,176	有形固定資産	145,486	その他の有形固定資産	145,486	無形固定資産	19800	電話加入権	19800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 固定負債の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">7,707,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">7,707,000</td> </tr> </table>	II 固定負債の部	7,707,000	長期借入金	7,707,000																														
II 固定資産の部	360,176																																												
有形固定資産	145,486																																												
その他の有形固定資産	145,486																																												
無形固定資産	19800																																												
電話加入権	19800																																												
II 固定負債の部	7,707,000																																												
長期借入金	7,707,000																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">194,800</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;">74,890</td> </tr> </table>	投資その他の資産	194,800	敷金	120,000	長期前払費用	74,890	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 株主資本の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">9,508,051</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;">△ 391,949</td> </tr> <tr> <td>（1）その他の利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">-391,949</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">△ 391,949</td> </tr> </table>	I 株主資本の部	9,508,051	1、資本金	9,900,000	2、資本剰余金	0	3、利益剰余金	△ 391,949	（1）その他の利益剰余金	-391,949	繰越利益剰余金	△ 391,949																										
投資その他の資産	194,800																																												
敷金	120,000																																												
長期前払費用	74,890																																												
I 株主資本の部	9,508,051																																												
1、資本金	9,900,000																																												
2、資本剰余金	0																																												
3、利益剰余金	△ 391,949																																												
（1）その他の利益剰余金	-391,949																																												
繰越利益剰余金	△ 391,949																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">III 繰延資産の部</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> </table>	III 繰延資産の部	0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">II 評価・換算差額等</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>III 新株予約権</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	II 評価・換算差額等	0	III 新株予約権	0																																						
III 繰延資産の部	0																																												
II 評価・換算差額等	0																																												
III 新株予約権	0																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">21,081,386</td> </tr> </table>	資産の部合計	21,081,386	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">負債・純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">11,573,335</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">9,508,051</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">負債・純資産の部合計</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">21,081,386</td> </tr> </table>	負債・純資産の部合計	11,573,335	純資産の部合計	9,508,051	負債・純資産の部合計	21,081,386																																				
資産の部合計	21,081,386																																												
負債・純資産の部合計	11,573,335																																												
純資産の部合計	9,508,051																																												
負債・純資産の部合計	21,081,386																																												