

貸 借 対 照 表

2022 年 12 月 31 日 現 在

資 産 の 部

(単位:円)

I 流 動 資 産

1 現 金	32,987,762
2 普 通 預 金	188,009,150
3 売 掛 金	35,513,342
4 商 品	246,013,275
5 前 払 費 用	11,811,758
6 仮 払 金	564,840
7 そ の 他	11,000

流 動 資 産 合 計

514,911,127

II 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

1 建 物	6,770,750
2 建 物 附 属 設 備	37,994,937
3 構 築 物	5,775,300
4 車 輛 運 搬 具	369,440
5 工 具 器 具 備 品	12,082,972

有 形 固 定 資 産 合 計

62,993,399

(2) 無 形 固 定 資 産

1 電 話 加 入 権	875,347
繰 延 資 産 合 計	875,347

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

1 出 資 金	120,000
2 差 入 保 証 金	13,048,600
3 差 入 敷 金	63,254,280
4 長 期 前 払 費 用	1,990,982
5 繰 延 税 金 資 産	3,618,245

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

82,032,107

固 定 資 産 合 計

145,900,853

資 産 合 計

660,811,980

負債の部

I 流動負債

1 買掛金	11,840,910
2 未払金	13,772,101
3 未払費用	13,442,183
4 短期借入金	33,999,996
5 未払法人税等	202,697
6 賞与引当金	770,000
7 未払消費税等	4,161,700
8 預り金	447,324
9 その他	<u>9,260</u>

流動負債合計 78,646,171

II 固定負債

1 長期借入金	<u>251,246,674</u>
固定負債合計	<u>251,246,674</u>

負債合計 329,892,845

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本

(1) 資 本 金 10,000,000

(2) 利 益 剰 余 金

1 利 益 準 備 金 2,500,000

2 その他利益剰余金

① 別 途 積 立 金 35,000,000

② 繰越利益剰余金 283,419,135 318,419,135

利 益 剰 余 金 合 計 320,919,135

株 主 資 本 合 計 330,919,135

純 資 産 合 計 330,919,135

負 債 ・ 純 資 産 合 計 660,811,980