

## 貸借対照表

令和 5 年 8 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 31,914,370】	【流動負債】	【 8,841,805】
現金及び預金	11,567,387	事業未払金	7,666,269
棚卸資産	1,283,577	未払消費税等	500,400
前払費用	6,347,047	前受金	323,186
立替金	748,407	預り金	180,950
仮払金	17,000	未払法人税等	171,000
事業未収金	11,960,952	【固定負債】	【 146,081,589】
徴収不能引当金	△10,000	長期借入金	146,081,589
【固定資産】	【 86,608,355】		
(有形固定資産)	( 80,098,840)		
建物	38,913,618		
建物附属設備	24,011,626		
構築物	11,330,548	負債の部合計	154,923,394
車輜運搬具	319,261		
工具器具備品	2,183,824		
一括償却資産	100,608		
土地	3,239,355		
(無形固定資産)	( 1,791,217)		
水道施設利用権	692,800		
ソフトウェア	1,098,417		
(投資その他の資産)	( 4,718,298)		
出資金	50,000		
敷金	648,000		
預託金	33,120		
保証金	40,000		
繰延消費税額等	3,947,178		
資産の部合計	118,522,725	純資産の部	
		【株主資本】	【 △36,400,669】
		(資本金)	( 8,000,000)
		資本金	8,000,000
		(利益剰余金)	( △44,400,669)
		繰越利益剰余金	△44,400,669
		純資産の部合計	△36,400,669
		負債及び純資産の部合計	118,522,725