

貸借対照表

(令和 5年 12月 31日 現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 普通預金 | 221,805 | 買掛金 | 14,148 |
| 売掛金 | 54,097 | 未払金 | 5,032 |
| 仕掛品 | 67 | 未払費用 | 1,379 |
| 貯蔵品 | 110 | 預り金 | 350 |
| 前払費用 | 4,426 | 未払法人税等 | 19,586 |
| 立替金 | 24 | 賞与引当金 | 608 |
| 流動資産合計 | 280,531 | 未払消費税 | 7,705 |
| 固定資産 | | 前受収益 | 34,281 |
| 有形固定資産 | | 流動負債合計 | 83,094 |
| 建物付属設備 | 5,922 | | |
| 工具器具備品 | 19,785 | | |
| 一括償却資産 | 159 | | |
| 建付減価償却累計額 | -1,467 | | |
| 器具備品減価償却累計額 | -14,505 | 負債合計 | 83,094 |
| 有形固定資産合計 | 9,894 | 純 資 産 の 部 | |
| 無形固定資産 | | 株主資本 | |
| ソフトウェア | 496 | 資本金 | 100,000 |
| 無形固定資産合計 | 496 | 利益剰余金 | |
| 投資その他の資産 | | その他利益剰余金 | |
| 敷金及び保証金 | 8,678 | 繰越利益剰余金 | 119,967 |
| 繰延税金資産 | 3,460 | 利益剰余金合計 | 119,967 |
| 投資その他の資産合計 | 12,138 | 株主資本合計 | 219,967 |
| 固定資産合計 | 22,530 | 純資産合計 | 219,967 |
| 資産合計 | 303,062 | 負債・純資産合計 | 303,062 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。