貸 借 対 照 表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

科　目	金　額	科　目	金　額
（資産の部）	136,611,462	**（負債の部）**	57,479,964
流動資産	127,951,339	**流動負債**	24,447,738
現金預金	56,640,344	営業未払金	3,760,246
預け金	60,000,000	未払金	5,945,986
未収金	1,550,290	未払費用	406,476
商品	2,140,965	未払法人税等	191,700
貯蔵品	1,284,760	未払消費税等	1,324,654
在庫燃料	375,480	前受金	9,636,906
前払費用	5,959,500	賞与引当金	2,845,333
固定資産	8,660,123	その他流動負債	336,437
有形固定資産	5,128,842	**固定負債**	33,032,226
建物附属設備	1	退職給付引当金	32,820,226
構築物	1	預り敷金	212,000
器具備品	5,128,840	**（純資産の部）**	79,131,498
無形固定資産	3,531,281	**株主資本**	79,131,498
ソフトウエア	3,531,281	資本金	50,000,000
		利益剰余金	29,131,498
		その他利益剰余金	29,131,498
		繰越利益剰余金	29,131,498
		（内当期純損失）	(10,567,420)
資産合計	136,611,462	**負債及び純資産合計**	136,611,462

貸 借 対 照 表

2022年 3月31日現在

（単位：円）

科　目	金　額	科　目	金　額
（資産の部）	148,398,495	**（負債の部）**	58,699,577
流動資産	139,866,623	**流動負債**	28,536,341
現金預金	69,683,884	営業未払金	3,616,690
預け金	60,000,000	未払金	6,209,770
未収金	1,036,245	未払費用	392,891
商品	2,069,249	未払法人税等	191,700
貯蔵品	858,345	未払消費税等	5,862,238
在庫燃料	499,400	前受金	9,216,635
前払費用	5,719,500	賞与引当金	2,739,833
固定資産	8,531,872	その他流動負債	306,584
有形固定資産	5,654,678	**固定負債**	30,163,236
建物附属設備	1	退職給付引当金	29,951,236
構築物	1	預り敷金	212,000
器具備品	5,654,676	**（純資産の部）**	89,698,918
無形固定資産	2,877,194	**株主資本**	89,698,918
ソフトウエア	2,877,194	資本金	50,000,000
		利益剰余金	39,698,918
		その他利益剰余金	39,698,918
		繰越利益剰余金	39,698,918
		（内当期純損失）	(4,221,885)
資産合計	148,398,495	**負債及び純資産合計**	148,398,495