

貸借対照表
(2022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】	
現金及び預金	265,403	買掛金	208,788
売掛金	417,622	未払費用	136,171
貯蔵品	120	未払法人税等	475
立替金	6,953	未払消費税等	43,171
短期貸付金	498,084	前受金	355
子会社短期貸付金	20,000	預り金	21,234
仮払金	19,576	仮受金	171
前払費用	53,628	賞与引当金	85,278
未収入金	743	流動負債合計	495,646
貸倒引当金(営業)	-1,586	負債合計	495,646
流動資産合計	1,280,545		
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)		科目	
建物付属設備	21,035	金額	
工具器具備品	19,890		
有形固定資産合計	40,925	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	100,000
商標権	42	【資本剰余金】	
ソフトウェア	26,887	(その他資本剰余金)	100,000
電話加入権	672	その他資本剰余金	100,000
無形固定資産合計	27,603	資本剰余金合計	100,000
(投資その他の資産)		【利益剰余金】	
投資有価証券	8,121	(その他利益剰余金)	928,953
子会社株式	135,548	繰越利益剰余金	928,953
子会社長期貸付金	25,000	利益剰余金合計	928,953
差入保証金	10,000	株主資本合計	1,128,953
敷金	57,240	【評価・換算差額等】	
長期前払費用	1,371	その他有価証券評価差額金	-373
長期繰延税金資産	37,870		
投資その他の資産合計	275,151	純資産合計	1,128,579
固定資産合計	343,680	負債純資産合計	1,624,226
資産合計	1,624,226		

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)