

貸借対照表

(2023年 3月31日 現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	12,795	短期借入金	689,896
受取手形	7,964	買掛金	4,243,874
売掛金	4,751,163	未払金	459,512
電子記録債権	128,818	未払消費税	66,281
商品及び製品	433,342	前受金	1,495
原材料及び貯蔵品	1,913	預り金	635
未収入金	76,639	仮受金	282
仮払金	548	未払法人税等	20,537
前払費用	700	未払費用	333,537
貸倒引当金	322	流動負債合計	5,816,053
流動資産合計	5,413,564	固定負債	
固定資産		長期未払金	10,710
有形固定資産		株式報酬引当金	8,049
建物(純額)	3,818	敷金・受入保証金	252,115
機械及び装置(純額)	3,955	固定負債合計	270,875
工具、器具及び備品(純額)	22,412	負債合計	6,086,928
土地	117	純資産の部	
有形固定資産合計	30,304	株主資本	
無形固定資産		資本金	450,000
ソフトウェア	1,298,945	その他資本剰余金	70,000
電話加入権	4,637	利益剰余金	
その他無形資産(償却)	-	利益準備金	112,500
無形固定資産合計	1,303,584	繰越利益剰余金	402,074
投資その他の資産		利益剰余金合計	514,574
その他投資	12,350	株主資本合計	1,034,574
前払年金費用	317,847	純資産合計	1,034,574
長期前払費用	256		
敷金・差入保証金	10,308		
破産更正債権等	5		
繰延税金資産(固定)	33,987		
貸倒引当金(固定)	▲ 705		
投資その他の資産合計	374,050		
固定資産合計	1,707,938		
資産合計	7,121,502	負債純資産勘定合計	7,121,502

注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示