

# 貸借対照表

自 2023年 1月 1日

至 2023年 12月 31日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 194,184 】	【流動負債】	【 309,056 】
現金及び預金	154,250	未払金	167,553
売掛金及び契約資産	1,205	未払費用	1,787
商 品	2,859	未払法人税等	180
貯 蔵 品	3,736	未払消費税	4,533
立 替 金	448	前 受 金	43
前 払 費 用	4,280	前 受 収 益	134,380
前 払 金	1,065	預 り 金	581
未 収 入 金	251		
関係会社未収入金	26,090		
【固定資産】	【 29,811 】		
(有形固定資産)	( 2,390 )		
建物付属設備			
減価償却累計額			
工具器具備品	3,584		
減価償却累計額	△ 1,194	負債の部合計	309,056
(無形固定資産)	( 27,076 )	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	27,076	【株主資本】	【 △ 85,062 】
建設仮勘定(無形)		資 本 金	30,000
(投資その他の資産)	( 344 )	利 益 剰 余 金	△ 115,062
長期前払費用		利益準備金	
繰延税金資産	344	その他利益剰余金	△ 115,062
敷金保証金		別途積立金	
		繰越利益剰余金	△ 115,062
		純資産の部合計	△ 85,062
資 産 合 計	223,994	負債純資産合計	223,994