

貸借対照表

自 2024年 1月 1日
至 2024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】	【 126,412,003 】	【流動負債】	【 304,650,154 】
現 金 及 び 預 金	80,805,027	未 払 金	162,010,451
売掛金及び契約資産	4,077,748	未 払 費 用	3,020,324
商 品	6,974,774	未 払 法 人 税 等	180,000
貯 蔵 品	1,010,309	前 受 金	258,900
立 替 金	△ 29,368	前 受 収 益	138,169,011
前 払 費 用	6,420,106	預 り 金	1,011,468
前 払 金	878,570		
未 収 入 金	75,393		
関係会社未収入金	22,494,317		
未 収 消 費 税	3,705,127		
【固定資産】	【 22,687,628 】		
(有形固定資産)	(1,636,539)		
工 具 器 具 備 品	3,584,281		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,947,742	負 債 の 部 合 計	304,650,154
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)	(18,955,835)	【株主資本】	【 △ 155,550,523 】
ソ フ ト ウ ェ ア	18,955,835	資 本 金	30,000,000
建設仮勘定(無形)		利 益 剰 余 金	△ 185,550,523
		利益準備金	
(投資その他の資産)	(2,095,254)	その他利益剰余金	△ 185,550,523
長 期 前 払 費 用		別途積立金	
繰 延 税 金 資 産	1,957,254	繰越利益剰余金	△ 185,550,523
敷 金 保 証 金	138,000		
		純 資 産 の 部 合 計	△ 155,550,523
資 産 合 計	149,099,631	負 債 純 資 産 合 計	149,099,631