

貸借対照表

(令和 6年 2月29日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	53,096,582	流動負債	5,903,018
現金及び預金	14,512,580	買掛金	2,775,877
売掛金	1,058,454	未払費用	1,902,925
受取金券	500	未払消費税等	1,034,700
商品	37,352,002	預り金	35,421
前払費用	14,000	仮受金	95
未収入金	73,146	賞与引当金	154,000
仮払金	10,000		
未収還付法人税等	75,900		
固定資産	9,609,739	固定負債	30,000,000
有形固定資産	1,607,059	長期借入金	30,000,000
建物附属設備	1,334,948		
構築物	13,537		
器具及び備品	258,574		
無形固定資産	10,000	負債合計	35,903,018
電話加入権	10,000	(純資産の部)	
投資等	7,992,680	株主資本	26,803,303
差入保証金	7,951,300	資本金	20,000,000
繰延税金資産	41,380	利益剰余金	6,803,303
		利益準備金	5,000,000
		その他利益剰余金	1,803,303
		繰越利益剰余金	1,803,303
		(当期純損益金)	(△48,979)
		純資産合計	26,803,303
資産合計	62,706,321	負債純資産合計	62,706,321