

貸借対照表

代表者 酒井 タツ子

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(57,766,049)	(49.8)	(59,781,825)	(38.2)
現金及び預金	33,112,878	28.5	31,375,280	20.1
売掛金	1,596,622	1.4	3,456,351	2.2
下取金	24,523	0.0	73,883	0.0
棚卸資産	432,693	0.4	513,466	0.3
前払費用	310,602	0.3	285,546	0.2
未収入金	22,288,731	19.2	23,606,599	15.1
仮払金	0	0.0	470,700	0.3
II 固 定 資 産	(57,798,678)	(49.8)	(96,402,426)	(61.6)
有形固定資産	(55,745,188)	(48.1)	(94,083,976)	(60.2)
建物	38,016,523	32.8	76,032,783	48.6
構築物	1,143,961	1.0	1,861,310	1.2
車両運搬具	1	0.0	29,642	0.0
工具、器具及び備品	1,463,631	1.3	1,039,169	0.7
土地	15,121,072	13.0	15,121,072	9.7
無形固定資産	(68,985)	(0.1)	(45,990)	(0.0)
商標	68,985	0.1	45,990	0.0
投資その他の資産	(1,984,505)	(1.7)	(2,272,460)	(1.5)
出資	25,000	0.0	25,000	0.0
敷金	969,900	0.8	969,900	0.6
長期前払費用	929,605	0.8	1,157,560	0.7
保証金	60,000	0.1	120,000	0.1
III 繰 延 資 産	(449,787)	(0.4)	(224,894)	(0.1)
繰延資産	449,787	0.4	224,894	0.1
資 産 の 部 合 計	116,014,514	100.0	156,409,145	100.0

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(15,132,057)	(13.0)	(19,001,198)	(12.1)
買 掛 金	221,124	0.2	219,838	0.1
短 期 借 入 金	40,000	0.0	40,000	0.0
未 払 法 人 税 等	10,423,358	9.0	14,403,107	9.2
未 払 消 費 税 等	1,196,100	1.0	140,000	0.1
未 前 預 受 金	891,600	0.8	1,227,700	0.8
	1,040,000	0.9	1,318,140	0.8
	1,319,875	1.1	1,652,413	1.1
II 固 定 負 債	(85,440,000)	(73.6)	(123,510,000)	(79.0)
長 期 借 入 金	85,440,000	73.6	123,510,000	79.0
負 債 の 部 合 計	100,572,057	86.7	142,511,198	91.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(15,442,457)	(13.3)	(13,897,947)	(8.9)
1. 資 本 金	6,000,000	5.2	6,000,000	3.8
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(9,442,457)	(8.1)	(7,897,947)	(5.0)
(i) そ の 他 利 益 剰 余 金	(9,442,457)	(8.1)	(7,897,947)	(5.0)
繰 越 利 益 剰 余 金	9,442,457	8.1	7,897,947	5.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	15,442,457	13.3	13,897,947	8.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	116,014,514	100.0	156,409,145	100.0