

貸借対照表

2021年6月30日 現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	56,979,416	流動負債	19,522,337
現金	258,347	買掛金	0
普通預金	53,139,403	前受金	16,777,750
売掛金	550,000	未払消費税	1,650,300
未収収益	486,683	預り金	908,287
積立保険料	2,423,675	未払法人税等	186,000
前払保険料	21,271		
前払費用	103,960	負債の部合計	19,522,337
貸倒引当金	△ 3,923	純資産の部	
固定資産	6,218,400	株主資本	43,675,479
無形固定資産	218,400	資本金	30,000,000
電話加入権	218,400	資本剰余金	1,830,900
投資等	6,000,000	資本準備金	1,830,900
長期差入保証金	6,000,000	利益剰余金	19,352,269
		利益準備金	798,750
		繰越利益剰余金	18,553,519
		自己株式	△ 7,507,690
		純資産の部合計	43,675,479
資産の部合計	63,197,816	負債・純資産の部合計	63,197,816

(注) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。