

貸借対照表

(2022年12月31日現在)

勘定科目	当期	前期	差額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	157,260,458	137,367,081	19,893,377
売掛金	13,474,208	9,374,736	4,099,472
未収入金	92,751,580	93,030,371	-278,791
有価証券	420,000	420,000	0
製品	50,644,862	43,671,999	6,972,863
単行本調整勘定	-44,516,473	-38,621,834	-5,894,639
仕掛品	950,385	811,217	139,168
仮払金	9,133,005	4,300,825	4,832,180
立替金	728,569	1,281,017	-552,448
前渡金	0	0	0
前払費用	4,817,234	1,958,617	2,858,617
貸倒引当金	-483,943	-610,893	126,950
流動資産合計	285,179,885	252,983,136	32,196,749
1.固定資産			
基本財産			
定期預金	12,800,434	12,800,217	217
その他の固定資産			
附属設備	1	1	0
器具備品	145,809	182,261	-36,452
リース資産	2,690,900	7,283,400	-4,592,500
電話加入権	934,500	934,500	0
ソフトウェア	1,033,334	2,273,334	-1,240,000
保証金	10,500,000	10,500,000	0
長期前払費用	0	0	0
保険積立金	45,595,791	66,664,454	-21,068,663
固定資産合計	73,700,769	100,638,167	-26,937,398
資産合計	358,880,654	353,621,303	5,259,351

勘定科目	当期	前期	差額
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	79,115,749	76,189,752	2,925,997
未払法人税等	565,800	7,792,800	-7,227,000
未払消費税	11,358,000	10,672,700	685,300
前受金	16,081,010	6,581,173	9,499,837
預り金	4,926,392	6,202,369	-1,275,977
仮受金	45,543,184	38,182,439	7,360,745
流動負債合計	157,590,135	145,621,233	11,968,902
1.固定負債			
預り保証金	300,000	300,000	0
リース債務	365,947	7,832,199	-7,466,252
固定負債合計	665,947	8,132,199	-7,466,252
負債合計	158,256,082	153,753,432	4,502,650
III 正味財産の部			
一般正味財産	200,624,572	199,867,871	756,701
正味財産合計	200,624,572	199,867,871	756,701
負債及び正味財産合計	358,880,654	353,621,303	5,259,351