

# 貸借対照表

令和5年10月31日 現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	320,879	<b>【流動負債】</b>	489,186
現金及び預金	176,323	買掛金	8,791
売掛金	9,585	短期借入金	210,000
棚卸資産	54,147	未払金	24,615
前払費用	566	未払費用	1,050
立替金	60,258	未払法人税等	70
未収入金	20,000	未払消費税等	12,589
		前受金	203,532
		預り金	1,539
		賞与引当金	7,000
		仮受金	20,000
		<b>【固定負債】</b>	60,000
<b>【固定資産】</b>	43,873	長期借入金	60,000
<b>【有形固定資産】</b>	7,699		
構築物	5,892	<b>負債の部合計</b>	549,186
工具器具備品	1,806		
<b>【無形固定資産】</b>	34,557	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	32,230	<b>【株主資本】</b>	△ 184,433
ソフトウェア仮勘定	2,327	<b>【資本金】</b>	10,000
<b>【投資その他の資産】</b>	1,618	<b>【利益剰余金】</b>	△ 194,433
差入保証金	1,283	利益準備金	4,000
長期前払費用	336	その他利益剰余金	△ 198,433
		繰越利益剰余金	△ 198,433
		<b>純資産合計</b>	△ 184,433
<b>資産合計</b>	364,752	<b>負債・純資産合計</b>	364,752