

## 貸借対照表

令和4年2月28日 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>11,449,158</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>42,809,810</b>
現金及び預金	1,698,885	買掛金	54,775
売掛金	4,543,479	未払金	7,638,254
商品	523,296	未払費用	978,628
前払費用	165,440	前受金	2,479,471
短期貸付金	6,200,000	預り金	236,450
役員短期貸付金	400,000	仮受金	16,500,000
未収入金	1,125,954	未払法人税等	180,000
未収利息	235,600	未払消費税等	1,408,900
立替金	66,000	前受収益	13,333,332
貸倒引当金	-3,509,496	<b>【固定負債】</b>	<b>56,672,322</b>
		長期前受収益	56,672,322
		長期借入金	0
<b>【固定資産】</b>	<b>121,701,455</b>	<b>負債の部 合計</b>	<b>99,482,132</b>
(有形固定資産)	0	<b>純資産の部</b>	
(無形固定資産)	750,000	<b>【株主資本】</b>	<b>31,641,242</b>
ソフトウェア	750,000	資本金	35,200,000
(投資その他の資産)	120,951,455	(資本剰余金)	25,000,000
投資有価証券	120,951,455	資本準備金	25,000,000
長期貸付金	7,000,000	(利益剰余金)	-28,558,758
貸倒引当金	-7,000,000	その他利益剰余金	-28,558,758
		繰越利益剰余金	-28,558,758
<b>【繰延資産】</b>	<b>172,761</b>	<b>【新株予約権】</b>	<b>2,200,000</b>
創立費	172,761	新株予約権	2,200,000
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>33,841,242</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>133,323,374</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>133,323,374</b>