

貸借対照表

令和 4 年 12 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 3,181,731 】	【流動負債】	【 3,092,817 】
現金及び預金	1,908,751	未払金	319,464
前払費用	603,440	未払費用	1,763,162
立替金	89,830	預り金	106,410
月謝未収入金	579,710	仮受金	28,881
【固定資産】	【 16,381,263 】	法人税等充当金	141,000
(有形固定資産)	(13,254,313)	未払消費税	733,900
建物	2,889,830	【固定負債】	【 58,615,681 】
建物附属設備	2,271,370	役員等借入金	19,615,681
構築物	103,115	銀行長期借入金	39,000,000
リース資産	4,197,750		
工具器具備品	561,978	負債の部合計	61,708,498
造作	3,230,270	純資産の部	
(投資その他の資産)	(3,126,950)	【株主資本】	【 -39,006,741 】
出資金	10,000	(資本金)	(3,000,000)
敷金	2,635,000	資本金	3,000,000
長期前払費用	481,950	(利益剰余金)	(-42,006,741)
【繰延資産】	【 3,138,763 】	繰越利益剰余金	-42,006,741
開業費	3,138,763		
		純資産の部合計	-39,006,741
資産の部合計	22,701,757	負債及び純資産の部合計	22,701,757