

貸借対照表

令和 5 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】	【 2,555,602】	【流動負債】	【 3,896,543】
現金及び預金	1,262,262	未払金	319,464
前払費用	658,220	未払費用	1,881,159
立替金	6,770	預り金	47,120
月謝未収金	628,350	法人税等充当金	141,000
【固定資産】	【 16,710,563】	未払消費税	1,507,800
(有形固定資産)	(13,598,613)	【固定負債】	【 57,342,812】
建物	2,889,830	役員等借入金	18,815,812
建物附属設備	2,271,370	銀行長期借入金	38,527,000
構築物	103,115		
リース資産	4,197,750	負債の部合計	61,239,355
工具器具備品	906,278	純資産の部	
造作	3,230,270	【株主資本】	【 Δ38,834,427】
(投資その他の資産)	(3,111,950)	(資本金)	(3,000,000)
出資金	10,000	資本金	3,000,000
敷金	2,620,000	(利益剰余金)	(Δ41,834,427)
長期前払費用	481,950	繰越利益剰余金	Δ41,834,427
【繰延資産】	【 3,138,763】		
開業費	3,138,763	純資産の部合計	Δ38,834,427
資産の部合計	22,404,928	負債及び純資産の部合計	22,404,928