

# 貸 借 対 照 表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>6,531,631</u>	<u>流動負債</u>	<u>393,032</u>
現金及び預金	6,124,782	営業未払金	275,049
売掛金	226,852	未払金	14,829
前払費用	19,311	未払費用	5,588
未収入金	3,717	未払法人税等	26,945
未収消費税等	2,579	前受金	31,074
有価証券	149,993	預り金	1,092
その他	4,394	リース債務	8,115
		前受収益	15,212
<u>固定資産</u>	<u>3,084,116</u>	賞与引当金	14,815
有形固定資産	263,766	その他	309
建物	54,903		
構築物	163,471	<u>固定負債</u>	<u>84,821</u>
機械装置	1,144	預り保証金	60,700
車両運搬具	0	リース債務	20,964
器具備品	17,810	前受収益	3,156
リース資産	26,436		
無形固定資産	2,253,326	<u>負債合計</u>	<u>477,853</u>
ソフトウェア	3,910	(純資産の部)	
電話加入権	509	<u>株主資本</u>	<u>9,137,894</u>
施設利用権	2,248,906	資本金	9,652,500
投資その他の資産	567,023	利益剰余金	△ 514,605
投資有価証券	499,952	その他利益剰余金	△ 514,605
長期前払費用	67,071	繰越利益剰余金	△ 514,605
		<u>純資産合計</u>	<u>9,137,894</u>
<u>資産合計</u>	<u>9,615,748</u>	<u>負債及び純資産合計</u>	<u>9,615,748</u>

# 損 益 計 算 書

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,734,432
売 上 原 価		1,504,446
売 上 総 利 益		229,985
販売費及び一般管理費		356,893
営 業 損 失 (△)		△ 126,907
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,831	
雑 収 入	27,950	31,782
営 業 外 費 用		
雑 損 失	5	5
経 常 損 失 (△)		△ 95,130
特 別 損 失		
固定資産除却損	0	0
税引前当期純損失 (△)		△ 95,130
法人税、住民税及び事業税		1,230
当 期 純 損 失 (△)		△ 96,361

## 株主資本等変動計算書

〔 自 2022年4月 1日  
至 2023年3月31日 〕

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
2022年4月1日残高	9,652,500	△ 418,244	△ 418,244	9,234,255	9,234,255
当期変動額					
当期純損失 (△)		△ 96,361	△ 96,361	△ 96,361	△ 96,361
当期変動額合計	-	△ 96,361	△ 96,361	△ 96,361	△ 96,361
2023年3月31日残高	9,652,500	△ 514,605	△ 514,605	9,137,894	9,137,894