

# 貸借対照表

[ 2022年12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)	
<b>【流動資産】</b>	<b>630,657</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>200,138</b>
現金・預金	299,942	当座借越金	50,000
未収入金	270,029	未払金	29,118
有価証券	47,120	未払消費税等	12,368
前払費用	4,001	預り金	86,838
短期貸付金	6,000	納税充当金	21,813
立替金	3,903		
貸倒引当金	△340		
<b>【固定資産】</b>	<b>181,277</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>390,850</b>
<b>【有形固定資産】</b>	<b>4,222</b>	長期借入金	100,000
建物付属設備	23,772	退職給付引当金	120,850
工具器具備品	41,014	普通社債	170,000
減価償却累計額	△60,564	<b>負債合計</b>	<b>590,988</b>
<b>【無形固定資産】</b>	<b>6,174</b>	(純資産の部)	
電話加入権	1,601	<b>【株主資本】</b>	<b>220,946</b>
ソフトウェア等	4,573	資本金	96,000
<b>【投資その他の資産】</b>	<b>170,880</b>	資本剰余金	213,235
出資金	3,000	資本準備金	24,000
保証金	325	その他資本剰余金	189,235
敷金	29,051	利益剰余金	271,251
保険積立金	31,020	繰越利益剰余金	271,251
投資有価証券	107,483	自己株式	△359,540
		<b>純資産合計</b>	<b>220,946</b>
<b>資産合計</b>	<b>811,935</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>811,935</b>

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### II. 貸借対照表に関する注記

1. 取締役に対する金銭債務 一千円

### III. 損益計算書に関する注記

#### 1. 関係会社との取引高

##### (1) 営業取引

売上高

157,295 千円

仕入高

77,362 千円

##### (2) 営業外取引

一千円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

3,146 株

#### 2. 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式

2,499 株

### V. 税効果会計に関する注記

該当事項はありません。

### VI. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

341,494 円 33 銭

1株当たり当期純利益

28,600 円 15 銭

### VII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

[当期純損益金額]

当期純損益 18,504 千円