

## 第25期 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>【流動資産】</b>	156,567,759	<b>【流動負債】</b>	47,966,376
現金及び預金	105,371,974	未払金	1,326,830
損保口普通預金	38,147,230	未払費用	933,061
未収手数料	12,453,856	未払消費税	2,065,000
前払費用	632,060	未払法人税等	1,528,800
貸倒引当金	△ 37,361	預り金	1,527,955
<b>【固定資産】</b>	13,439,293	損保預り金	38,147,230
(有形固定資産)	3,624,671	賞与引当金	2,437,500
建物附属設備	2,225,329	<b>【固定負債】</b>	2,081,000
工具器具備品	1,277,342	退職給付引当金	2,081,000
少額固定資産	122,000	<b>負 債 合 計</b>	50,047,376
(無形固定資産)	1,249,463	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	1,249,463	<b>【株主資本】</b>	119,959,676
(投資その他の資産)	8,565,159	資本金	13,000,000
敷金	4,596,800	資本剰余金	750,000
保険積立金	2,338,658	資本準備金	750,000
繰延税金資産	1,629,701	利益剰余金	106,209,676
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	103,709,676
		繰越利益剰余金	103,709,676
		<b>純 資 産 合 計</b>	119,959,676
<b>資 産 合 計</b>	170,007,052	<b>負債及び純資産合計</b>	170,007,052