

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在 決算月* 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
111	現 金	92,938			92,938	1.0
130	普通預金静岡銀行	1,575,319			1,575,319	16.8
131	普通預金スルガ	816,444			816,444	8.7
132	普通預金三信	1,240,054			1,240,054	13.2
133	普通預金JA	267,381			267,381	2.9
9564	【現金及び預金】	3,992,136			3,992,136	42.6
162	売掛金放送	1,640,024			1,640,024	17.5
163	売掛金クラブマガジン	744,480			744,480	7.9
171	前払費用	33,000			33,000	0.4
176	未収入金		143,128		143,128	1.5
9566	【流動資産】	6,409,640	143,128		6,552,768	69.9
212	構 築 物	828,805		92,950	735,855	7.8
213	機 械 装 置	2,791,913		929,706	1,862,207	19.9
215	工 具 器 具 備 品	382,802		153,120	229,682	2.4
9516	(有形固定資産)	4,003,520		1,175,776	2,827,744	30.1
9567	【固定資産】	4,003,520		1,175,776	2,827,744	30.1
9568	【資産の部】	10,413,160	143,128	1,175,776	9,380,512	100.0
323	預 り 金	123,775			123,775	1.3
327	法人税等充当金			182,500	182,500	1.9
9527	【流動負債】	123,775		182,500	306,275	3.2
9569	【負債の部】	123,775		182,500	306,275	3.3
370	資 本 金	27,000,000			27,000,000	287.8
380	資本準備金	2,000,000			2,000,000	21.3
9559	繰越利益剰余金	△18,710,615	1,215,148		△19,925,763	△212.4
9573	【純資産の部】	10,289,385	1,215,148		9,074,237	96.7
9574	【負債及び純資産の部】	10,413,160	1,215,148	182,500	9,380,512	100.0