

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目             | 金 額         | 科 目                   | 金 額         |
|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| (資産の部)          |             | (負債の部)                |             |
| 流 動 資 産         | 91,427,027  | 流 動 負 債               | 46,650,979  |
| 現 預 金           | 36,107,455  | 未 払 金                 | 24,046,996  |
| 売 掛 金           | 30,550,511  | 未 払 法 人 税 等           | 290,000     |
| 前 払 費 用         | 8,607,565   | 未 払 事 業 所 税           | 150,500     |
| 未 収 金           | 12,222,896  | 未 払 費 用               | 717,560     |
| 未 収 消 費 税 等     | 3,938,600   | 前 受 金                 | 15,190,529  |
|                 |             | 預 り 金                 | 1,801,894   |
|                 |             | 賞 与 引 当 金             | 4,453,500   |
| 固 定 資 産         | 74,719,128  |                       |             |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 74,719,128  | 負 債 の 部 合 計           | 46,650,979  |
| 営 業 差 入 保 証 金   | 74,719,123  |                       |             |
| 破 産 更 生 債 権 等   | 5           | (純資産の部)               |             |
|                 |             | 株 主 資 本               | 119,495,176 |
|                 |             | 資 本 金                 | 20,000,000  |
|                 |             |                       |             |
|                 |             | 資 本 剰 余 金             | 76,209,100  |
|                 |             | 資 本 準 備 金             | 5,000,000   |
|                 |             | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 71,209,100  |
|                 |             |                       |             |
|                 |             | 利 益 剰 余 金             | 23,286,076  |
|                 |             | そ の 他 利 益 剰 余 金       | 23,286,076  |
|                 |             | 繰 越 利 益 剰 余 金         | 23,286,076  |
|                 |             |                       |             |
|                 |             | 純 資 産 の 部 合 計         | 119,495,176 |
| 資 産 の 部 合 計     | 166,146,155 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 166,146,155 |