

# 貸 借 対 照 表

令和 7年 8月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	[ 334,820,494]	【流 動 負 債】	[ 183,911,052]
現 金 ・ 預 金	156,190,953	買 掛 金	134,432,342
電 子 記 録 債 権	45,515,996	短 期 借 入 金	21,852,000
売 掛 金	120,112,272	未 払 金	22,395,479
仕 掛 品	1,833,889	未 払 法 人 税 等	71,100
短 期 貸 付 金	503,338	預 り 金	1,947,431
前 払 費 用	173,250	未 払 消 費 税 等	3,212,700
未 収 法 人 税 等	11,486,100	【固 定 負 債】	[ 89,450,760]
貸 倒 引 当 金	995,304	長 期 借 入 金	89,450,760
【固 定 資 産】	[ 132,199,051]		
[有 形 固 定 資 産]	[ 21,739,710]		
建 物	7,251,510		
付 属 設 備	1,217,715		
車 両 運 搬 具	3,859,576		
什 器 備 品	964,349		
建 設 仮 勘 定	6,645,000		
一 括 償 却 資 産	1,801,560		
[無 形 固 定 資 産]	[ 1,200,000]		
電 話 加 入 権	45,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,155,000		
[投 資 そ の 他 の 資 産]	[ 109,259,341]		
出 資 金	5,530,200		
投 資 有 価 証 券	3,000,000		
保 証 金	10,000		
敷 金	15,348,600		
保 険 積 立 金	81,907,440		
長 期 前 払 費 用	1,087,528		
会 員 権	465,342		
前 払 年 金 費 用	1,910,231		
【繰 延 資 産】	[ 2,459,019]		
会 員 権	2,459,019		
資 産 合 計	469,478,564		
		負 債 合 計	273,361,812
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	[ 196,116,752]
		資 本 金	20,000,000
		[資 本 剰 余 金]	[ 400,000]
		資 本 準 備 金	400,000
		[利 益 剰 余 金]	[ 175,716,752]
		利 益 準 備 金	50,000
		(その他利益剰余金)	( 175,666,752)
		繰 越 利 益 剰 余 金	175,666,752
		純 資 産 合 計	196,116,752
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	469,478,564