

# 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】		【流 動 負 債】	
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】	
貸 倒 引 当 金	995,304	長 期 借 入 金	89,450,760
【固 定 資 産】			
[有 形 固 定 資 産]			
建 物	7,251,510		
付 屬 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	負 債 合 計	273,361,812
[無 形 固 定 資 産]			
電 話 加 入 権	45,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,155,000		
[投 資 そ の 他 の 資 産]			
出 資 金	5,530,200	純 資 産 の 部	
投 資 有 価 証 券	3,000,000	【株 主 資 本】	
保 証 金	10,000	資 本 金	196,116,752
敷 金	15,348,600	[資 本 剰 余 金]	20,000,000
保 険 積 立 金	81,907,440	資 本 準 備 金	400,000
長 期 前 払 費 用	1,087,528	[利 益 剰 余 金]	175,716,752
会 員 権	465,342	利 益 準 備 金	50,000
前 払 年 金 費 用	1,910,231	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(175,666,752)
【繰 延 資 産】		繰 越 利 益 剰 余 金	175,666,752
会 員 権	2,459,019		
		純 資 産 合 計	196,116,752
資 産 合 計	469,478,564	負 債 ・ 純 資 産 合 計	469,478,564