貸借対照表

令和　8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】	【 300,532,671】	【流動負債】	【 185,662,173】
現金・預金	182,627,913	買掛金	120,774,687
電子記録債権	325,600	短期借入金	21,852,000
売掛金	114,930,386	未払金	22,389,465
仕掛品	2,190,400	未払法人税等	9,170,100
預け金	31,451	預り金	1,840,421
短期貸付金	289,138	未払消費税等	9,635,500
前払費用	831,053	【固定負債】	【 65,557,000】
貸倒引当金	△693,270	長期借入金	65,557,000
【固定資産】	【 141,905,099】		
[有形固定資産]	[23,420,375]		
建物	6,488,194		
付属設備	1,133,301		
車両運搬具	2,574,338		
什器備品	1,681,266	負債合計	251,219,173
建設仮勘定	8,620,600	純資産の部	
一括償却資産	1,199,916	【株主資本】	【 215,765,842】
開発用資産	1,722,760	資本金	20,000,000
[無形固定資産]	[780,000]	[資本剰余金]	[400,000]
電話加入権	45,000	資本準備金	400,000
ソフトウェア	735,000	[利益剰余金]	[195,365,842]
[投資その他の資産]	[117,704,724]	利益準備金	50,000
出資金	5,530,200	(その他利益剰余金)	(195,315,842)
投資有価証券	6,717,104	繰越利益剰余金	195,315,842
保証金	10,000	【評価・換算差額等】	【 △16,518,078】
敷金	15,348,600	その他有価証券評価差額金	△16,518,078
保険積立金	85,329,306		
長期前払費用	1,229,881		
会員権	465,342		
前払年金費用	3,074,291		
【繰延資産】	【 8,029,167】		
会員権	8,029,167	純資産合計	199,247,764
資産合計	450,466,937	負債・純資産合計	450,466,937