

貸 借 対 照 表

令和 7 年 5 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 147,311,947】	【流 動 負 債】	【 30,496,511】
現 金 及 び 預 金	139,037,967	買 掛 金	19,833,968
棚 卸 資 産	3,075,321	未 払 金	4,842,544
貯 蔵 品	563,445	未 払 費 用	3,002,609
前 払 費 用	76,780	前 受 金	17,600
立 替 金	4,370	仮 受 金	17,990
仮 払 金	33,000	法 人 税 等 充 当 金	362,200
未 収 入 金	4,521,064	未 払 消 費 税	2,419,600
【固 定 資 産】	【 16,643,658】	【固 定 負 債】	【 4,057,660】
(有 形 固 定 資 産)	(16,386,908)	預 り 敷 金	2,000,000
建 物 付 属 設 備	9,766,943	長 期 未 払 金	2,057,660
構 築 物	147,565		
車 両 運 搬 具	1	負 債 の 部 合 計	34,554,171
工 具 器 具 備 品	4,660,499	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	1,811,900		
(無 形 固 定 資 産)	(250,000)	【株 主 資 本】	【 129,401,434】
コ ン ピ ュ ー タ ー ソ フ ト	250,000	(資 本 金)	(15,000,000)
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,750)	資 本 金	15,000,000
預 託 金	6,750	(利 益 剰 余 金)	(114,401,434)
		利 益 準 備 金	3,750,000
		別 途 積 立 金	106,500,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,151,434
		純 資 産 の 部 合 計	129,401,434
資 産 の 部 合 計	163,955,605	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,955,605