

貸借対照表

令和 7年12月31日現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 棚卸資産 前払費用 未収入金 未払消費税 貸倒引当金	( 8,564,805 ) 7,387,130 527,336 330,177 236,523 84,930 1,709 3,000 △	I (負債の部) 流動負債 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 預り金 瀬川税理士 仮受金 瀬川社労士	( 2,623,863 ) 467,461 530,752 81,400 529,100 122,340 118,802 111,892 662,116
II 固定資産 有形固定資産 車両運搬具 工具、器具及び備品 建物附属設備	( 5,765,035 ) ( 8 ) 1 6 1	II 固定負債	( 0 )
無形固定資産 電話加入権	( 149,968 ) 149,968	負債の部合計	2,623,863
投資その他の資産 保険積立金 保証券 長期前払費用	( 5,615,059 ) 5,547,579 56,000 11,480	(純資産の部) I 株主資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	( 11,705,977 ) 10,000,000 ( 0 ) ( 1,705,977 ) 190,000 ( 1,515,977 ) 1,515,977
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
資産の部合計	14,329,840	III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	11,705,977
		負債・純資産の部合計	14,329,840