

貸借対照表

令和 7年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(181,585,822)	I (負 債 の 部)	(78,865,758)
流 動 資 産	118,144,193	流 動 負 債	356,116
現 金 及 預 金	60,648,585	掛 入 金	82,657
売 掛 金	15,123	短 期 借 入 金	16,668,000
前 払 費 用	2,987,851	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	1,838,886
未 収 入 金	1,239,488	未 払 金	854,146
立 替 金	1,449,418	未 払 法 人 税 等	3,567,400
貸 倒 引 当 金		未 払 消 費 税	1,790,200
		未 前 受 取 金	53,031,909
		仮 受 取 金	666,444
			10,000
II 固 定 資 産	(14,313,822)	II 固 定 負 債	(26,885,000)
有 形 固 定 資 産	(18)	長 期 借 入 金	26,885,000
機 械 及 装 置	1		
車 両 運 搬 具	4		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	13		
		負 債 の 部 合 計	105,750,758
無 形 固 定 資 産	(0)	(純 資 産 の 部)	(90,148,886)
		I 株 主 資 本	10,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
		3. 利 益 剩 余 金	(80,148,886)
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金	(80,148,886)
		繰 越 利 益 剩 余 金	80,148,886
		(う ち 当 期 純 利 益)	(10,402,520)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	195,899,644	純 資 産 の 部 合 計	90,148,886
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	195,899,644