

貸 借 対 照 表

令和 7年 9月30日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(285,255)	I 流 動 負 債	(105,666)
現金及び預金	162,481	買掛金	26,139
棚卸資産	76,465	一年以内返済長期借入金	6,000
前払費用	40,651	未払金	4,512
前払費用	1	未払法人税等	5,082
未収金	5,319	未払消費税等	13,213
立替金	0	未払消費税等	19,239
貸倒引当金	793	預り金	2,046
	△ 458	賞与引当金	29,432
II 固 定 資 産	(42,224)	II 固 定 負 債	(24,000)
有形固定資産	(845)	長期借入金	24,000
工具、器具及び備品	845		
		負 債 の 部 合 計	129,666
無形固定資産	(3,369)	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	3,207	I 株 主 資 本	(197,468)
電 話 加 入 権	162	1. 資 本 金	50,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投資その他の資産	(38,009)		
投資有価証券	1,928	3. 利 益 剰 余 金	(152,092)
出資	40	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(152,092)
保険積立	15,436	繰越利益剰余金	152,092
敷金	6,906		
長期貸付金	4,465	4. 自 己 株 式	△ 4,624
長期前払費用	212	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(345)
繰延税金資産	6,998	1. その他有価証券評価差額金	345
貸倒引当金	2,047		
	△ 26	III 新 株 予 約 権	(0)
III 繰 延 資 産	(0)		
		純 資 産 の 部 合 計	197,813
資 産 の 部 合 計	327,479	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	327,479