

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
I	(資 産 の 部)	((負 債 の 部)	(
流	動 資 産	285,255)	流 動 債 金	105,666)
現	金 及 び 預 金	162,481	買 掛 金	26,139
壳	掛 資 産	76,465	一年以内返済	6,000
棚	卸 渡 費 入	40,651	長期借入金	4,512
前	前 払 収 費 入	1	未 払 金	5,082
前	未 替 引 当	5,319	未 払 費 用	13,213
立	倒 当	0	未 払 法 人 税	19,239
貸		793	未 払 消 費 税	2,046
		458	預 賞 与 引 当	29,432
		△		
II	固 定 資 産	(II 固 定 債 金	(
固	形 定 資 産	42,224)	長 期 借 入 債 金	24,000)
有	工 具 、 器 具 及 び 備 品	845)		24,000
		845		
			負 債 の 部 合 計	129,666
無	形 固 定 資 産	((純 資 産 の 部)	
ソ	フ ト ウ エ リ	3,369)	I 株 主 資 本 金	(197,468)
電	話 加 入 権	3,207	1. 資 本	50,000
		162	2. 資 本 剰 余 金	(0)
投	資 そ の 他 の 資 産	(
投	資 有 価 証 券	38,009)	3. 利 益 剰 余 金	(152,092)
出	資 金	1,928	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(152,092)
保	積 立 金	40	繰 越 利 益 剰 余 金	152,092
敷	險 貸 付 費	15,436		
長	期 前 払 費	6,906	4. 自 己 株 式	△ 4,624
長	税 金	4,465		
繩	期 前 払 費	212	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(345)
会	員 引 当	6,998	1. その他有価証券評価差額金	345
貸		2,047		
		26	III 新 株 予 約 権	(0)
III	繩 延 資 産	(純 資 産 の 部 合 計	197,813
		0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	327,479
	資 産 の 部 合 計	327,479		