

貸 借 対 照 表

令和 6年 9月30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 前 払 費 用 未 収 入 金 未 収 還 付 法 人 税 等	(14,201,146) 13,850,664 33,069 316,676 737	I (負 債 の 部) 流 動 負 債 未 払 法 人 税 未 払 消 費 税 未 預 り 受 取 金 前 仮 受 取 金	(5,049,454) 1,616,219 70,000 715,300 229,566 2,101,000 317,369
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 付 属 設 備 工 具 、 器 具 及 び 備 地	(33,327,518) (30,665,022) 23,477,326 6,810,450 217,246 160,000	II 固 定 負 債 役 員 借 入 金 長 期 借 入 金 預 かり 敷 金 ・ 保 証 金	(13,325,780) 7,039,780 2,086,000 4,200,000
無 形 固 定 資 産 の 電 話 機 器 等	(834,206) 650,000 184,206	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部) I 株 主 本 金 1. 資 本 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 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 (う ち 当 期 純 損 失)	18,375,234 (29,153,430) 10,000,000 (0) (19,153,430) 2,500,000 (16,653,430) 15,000,000 1,653,430 (285,981)
投 資 そ の 他 の 資 産 差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用	(1,828,290) 10,000 100,000 1,718,290	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	47,528,664	純 資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	29,153,430 47,528,664