

令和 7年 11月12日

東京都千代田区  
神田錦町3-16  
株式会社 五十嵐  
五十嵐 重雄

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 15,178,363 )	I 流動負債	( 4,688,050 )
現金及び預金	14,547,391	未払法人税等	1,486,884
前払費用	33,069	未払消費税等	70,000
未収入金	269,210	未払消費税等	800,600
未収還付法人税等	1,249	預り受取	229,566
仮払金	327,444	前受	2,101,000
II 固定資産	( 30,691,295 )	II 固定負債	( 11,921,780 )
建物	28,925,319	役員借入金	7,039,780
付属設備	22,368,982	長期借入金	682,000
工具、器具及び備品	6,251,433	預かり敷金・保証金	4,200,000
土地	144,904		
	160,000		
無形固定資産	( 834,206 )	負債の部合計	16,609,830
のれん	650,000	( 純資産の部 )	
電話加入権	184,206	I 株主資本	( 29,259,828 )
		1. 資本	( 10,000,000 )
投資その他の資産	( 931,770 )	2. 資本剰余金	( 0 )
出資	10,000		
差入保証金	100,000	3. 利益剰余金	( 19,259,828 )
長期前払費用	821,770	(1) 利益準備金	( 2,500,000 )
		(2) その他利益剰余金	( 16,759,828 )
		別途積立金	( 15,000,000 )
		繰越利益剰余金	( 1,759,828 )
		(うち当期純利益)	( 106,398 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	45,869,658	純資産の部合計	29,259,828
		負債・純資産の部合計	45,869,658