

貸 借 対 照 表

令和 7年 2月28日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(50,024,312)	I (負 債 の 部)	(6,212,092)
流 動 資 産	44,862,689	流 動 負 債	2,877,583
現金及び預金	218,020	買掛金	696,476
受取手続債権	1,279,300	未払金	621,245
売掛金	2,674,335	未払費用	166,800
棚卸資産	931,219	未払法人税等	1,498,400
前払倒引当金	92,110	未払消費税等	56,920
	△ 33,361	賞与引当金	294,668
II 固 定 資 産	(120,197,498)	II 固 定 負 債	(213,625)
有形固定資産	(100,929,816)	長期借入金	213,625
建物	2,375,059		
構築物	10		
機械及び装置	6,073,336		
車両運搬具	8		
工具、器具及び備品	1		
土地	92,481,402		
		負 債 の 部 合 計	6,425,717
無形固定資産	(74,984)	(純 資 産 の 部)	(163,796,093)
電話加入権	74,984	I 株 主 資 本	10,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投資その他の資産	(19,192,698)	3. 利 益 剩 余 金	(153,796,093)
出長期前払費用	180,000	(1)利 益 準 備 金	2,500,000
長期積立保険料	6,152,448	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(151,296,093)
預け付け金	12,800,000	別 途 積 立 金	50,000,000
	60,250	繰 越 利 益 剩 余 金	101,296,093
		(う ち 当 期 純 利 益)	(2,630,727)
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	163,796,093
資 産 の 部 合 計	170,221,810	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	170,221,810