

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (流動資産の部) 現金及び預金 売掛金 前払費用 未収税 立替	(97,389,341) 3,317,807 20,642,077 68,315,795 1,822,500 1,906,938 74,372 1,309,852	I (負債の部) 流動負債 買掛金 短期借入金 1年以内返済長期借入金 未払費用 未払法人税等 未払消費税 前受り	(81,310,145) 11,265,436 19,000,000 40,174,000 2,740,589 2,662,000 3,793,700 446,234 1,228,186
II 固定資産 有形固定資産 建物 構築物 工具・器具・備品 土地	(109,279,393) (92,405,950) 24,259,764 10 2,426,176 65,720,000	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	(122,303,000) 20,650,000 101,653,000
無形固定資産 電 話 加 入 権	(878,920) 878,920	負債の部合計	203,613,145
投資その他の資産 出 資 長期前払費用 繰延税金資産	(15,994,523) 20,000 15,738,248 236,275	(純資産の部) I 株主資本 1. 資 本 金 2. 資 本 剰 余 金 3. 利 益 剰 余 金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	(3,055,589) 45,000,000 (0) (△ 41,944,411) (-41,944,411) △ 41,944,411 (9,500,213)
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	206,668,734	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	3,055,589
		負債・純資産の部合計	206,668,734