

貸 借 対 照 表

令和 6年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部) I (流 動 資 産) 流 動 資 産 現金 及び 預 金	(18,567,990) 18,481,990 86,000	I (負 債 の 部) I (流 動 負 債) 流 動 負 債 未 払 法 人 税 費 未 払 消 費 税 未 預 前 受 取 金 益	(11,354,659) 1,526,983 1,513,700 2,253,300 193,076 5,867,600
II 固 定 資 産 固 定 資 産 建 物 附 属 設 備 車 両 運 搬 具 工 具 、 器 具 及 び 備 品 土 地	(64,598,581) (36,892,661) 177,599 18,005 3 4 36,697,050	II 固 定 負 債 役 員 等 借 入 金 長 期 借 入 金 預 り 敷 金 預 り 保 証 金	(257,056,908) 98,303,602 30,954,000 94,198,000 33,601,306
無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権	(70,232) 70,232	負 債 の 部 合 計 (純 資 産 の 部)	268,411,567
投 資 そ の 他 の 資 産 差 入 保 証 金 保 険 積 立 金 長 期 前 払 費 用 金	(27,635,688) 6,000 17,010,000 10,578,618 39,070 2,000	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 繰 越 利 益 剰 余 金 (う ち 当 期 純 利 益)	(-185,244,996) 10,000,000 (0) (△ 195,244,996) 670,000 (-195,914,996) △ 195,914,996 (7,858,402)
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
資 産 の 部 合 計	83,166,571	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-185,244,996
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	83,166,571