

貸 借 対 照 表

令和 8年 4月30日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(87,724)	I (負 債 の 部)	(99,179)
流 動 資 産	86,218	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	4,064
現 金 及 び 預 金	412	未 払 法 人 税 等	1,513
未 収 手 数 料	245	未 払 消 費 税 等	191
棚 卸 資 産	793	未 払 受 取 金	1,228
前 払 費 入	23	預 り 受 取 金	9,178
未 収 還 付 法 人 税	10	仮 預 り 敷 金	70,952
未 立 替	21	保 証 預 り 敷 金	1,187
		工 事 代 預 り 金	8,790
			616
			1,456
II 固 定 資 産	(182,243)	II 固 定 負 債	(26,055)
有 形 固 定 資 産	(120,139)	長 期 借 入 金	17,500
建 設 備 資 産	6,699	長 期 未 払 金	5,863
車 両 運 搬 具	17,196	リ ー ス 資 産 未 払 金	2,691
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,928		
土 地	2,271		
リ ー ス 資 産	84,723		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	2,400		
	2,919		
		負 債 の 部 合 計	125,234
無 形 固 定 資 産	(1,156)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,000	I 株 主 資 本	(144,734)
電 話 加 入 権	156	1. 資 本 金	60,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(60,947)	3. 利 益 剰 余 金	(84,734)
出 資	1,000	(1)利 益 準 備 金	7,500
保 険 積 立	31,848	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(77,234)
保 証 金	600	別 途 積 立 金	75,000
敷 料 金	750	繰 越 利 益 剰 余 金	2,234
長 期 前 払 費 用	26,677	(う ち 当 期 純 損 失)	(6,125)
リ サ イ ク ル 預 託 金	72		
		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	144,734
資 産 の 部 合 計	269,968	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	269,968