

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(157,754)	I (負 債 の 部)	(78,364)
流 動 資 金	43,289	流 動 負 債	2,373
受 取 手 預 金	1,911	支 払 手 形	11,688
電 子 記 録 債 権	14,988	買 掛 金	37,162
売 掛 金	57,441	短 期 借 入 金	10,000
棚 卸 資 産	15,232	未 払 金	10,718
前 払 費 用	4,209	未 払 法 人 税	2,027
短 期 貸 付 金	15,147	未 払 消 費 税	3,391
未 収 入 金	0	未 預 り 金	677
仮 払 当 金	5,909	仮 受 金	174
貸 倒 引 当 金	△ 375	預 り 保 証 金	150
II 固 定 資 産	(224,389)	II 固 定 負 債	(238,123)
有 形 固 定 資 産	(200,724)	長 期 借 入 金	238,123
建 物 及 び 付 属 設 備	132,038		
構 築 費	5,004		
機 械 及 び 装 置	0		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	11,057		
土 地	52,624		
		負 債 の 部 合 計	316,487
無 形 固 定 資 産	(455)	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	278	I 株 主 本 金	(65,655)
電 話 加 入 権	176	1. 資 本 金	10,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(23,209)		
保 険 積 立 金	15,437	3. 利 益 剰 余 金	(55,655)
長 期 貸 付 金	7,455	(1)利 益 準 備 金	2,500
長 期 前 払 費 用	317	(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(53,155)
		別 途 積 立 金	25,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	28,155
		(う ち 当 期 純 利 益)	(1,256)
		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	65,655
資 産 の 部 合 計	382,143	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	382,143