

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 (資産の部) 流動資産 現金及び預金 売掛金 前払費用 貸倒引当金	(2,419,956) 697,170 1,652,640 80,046 △ 9,900	I (負債の部) 流動負債 1年以内返済長期借入金 未払金 未払法人税等 未払消費税等 預り金	(3,081,312) 2,472,000 274,402 72,000 185,200 77,710
II 固定資産 有形固定資産 工具、器具及び備品 減価償却累計額	(3,163,534) (2) 990,199 △ 990,197	II 固定負債 役員借入金 長期借入金	(40,855,000) 33,925,000 6,930,000
無形固定資産	(0)	負債の部合計	43,936,312
投資その他の資産 保険積立金 敷金 長期前払費用	(3,163,532) 103,008 2,947,560 112,964	(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	(-38,352,822) 10,000,000 (0) (△ 48,352,822) (-48,352,822) △ 48,352,822
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	5,583,490	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-38,352,822
		負債・純資産の部合計	5,583,490