

貸借対照表

令和 7年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(74,573,428)	I (負債の部)	(54,146,807)
現金及び預金	1,824,000	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
売掛金	55,977,040	買掛金	83,650
有価証券	0	短期借入金	158,275
その他の当座資産	0	1年以内返済長期借入金	0
棚卸資産	67,083	未払費用	50,920,190
前払費用	0	未払法人税等	785,012
短期貸付金	17,041,167	未払消費税等	70,000
未収入金	0	前受り金	575,100
未払法人税等	0	前受り金	0
立替金	0	仮受り金	554,580
仮払金	0	仮受り金	0
その他の流動資産	0	未払配当金	1,000,000
貸倒引当金	△ 335,862	未払引当金	0
		未納消費税	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	(12,553,689)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(3,062,857)	社債	0
建物	0	長期借入金	0
構築物	859,680	長期未払金	0
機械及び装置	0	退職給付引当金	0
船舶	0	その他の固定負債	0
車両運搬具	1,891,971		
工具、器具及び備品	311,206		
土地	0		
リース資産	0		
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(147,784)	負債の部合計	54,146,807
のれん	0	(純資産の部)	
借地権	0	I 株主資本	(32,980,310)
ソフトウェア	0	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	147,784	2. 資本剰余金	(0)
		(1)資本準備金	0
		3. 利益剰余金	(22,980,310)
		(1)利益準備金	1,200,000
		(2)その他利益剰余金	(21,780,310)
		別途積立金	1,500,000
		繰越利益剰余金	0
		(うち当期純利益)	20,280,310
			(4,018,010)
		II 評価・換算差額等	(0)
投資その他の資産	(9,343,048)	III 新株予約権	(0)
投資有価証券	0		
出資会	0		
入会	0		
保険積立	3,810,000		
長期貸付金	5,004,500		
長期前払費用	528,548		
預託金	0		
貸倒引当金	△ 0		
III 繰延資産	(0)		
繰延業費	0		
		純資産の部合計	32,980,310
資産の部合計	87,127,117	負債・純資産の部合計	87,127,117