

貸借対照表

令和 6年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(167,750,595)	I (負債の部)	(105,574,870)
現金及び預金	101,963,811	流動負債	32,526,144
掛金	50,777,426	未払金	31,659,333
卸資	9,286,607	未払費用	10,284,947
収入金	528,000	未払法人税等	5,868,100
引当金	5,585,751	払消費税	1,470,600
	△ 391,000	前受金	23,023,550
			742,196
II 固定資産	(57,141,221)	II 固定負債	(1,528,529)
有形固定資産	(8,489,307)	役員借入金	1,528,529
建物	301,400		
機械・装置	6,178,226		
車両運搬具	2,009,675		
工具・器具・備品	6		
		負債の部合計	107,103,399
無形固定資産	(36,406)	(純資産の部)	(116,689,917)
電話加入権	36,406	I 株主資本	10,000,000
		1. 資本金	
		2. 資本剰余金	(0)
投資その他の資産	(48,615,508)	3. 利益剰余金	(106,689,917)
投資有価証券	6,862,788	(1)その他利益剰余金	(106,689,917)
出資	100,000	繰越利益剰余金	106,689,917
倒産防止共済積立額	8,000,000	(うち当期純利益)	(24,757,346)
長期前払費用	48,400		
保険積立金	33,604,320	II 評価・換算差額等	(1,098,500)
		1. その他有価証券評価差額金	1,098,500
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	117,788,417
資産の部合計	224,891,816	負債・純資産の部合計	224,891,816