

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 7月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 207,912,105 )	I 流動負債	( 128,697,096 )
現金及預金	151,524,167	買掛金	7,596,622
売掛金	27,064,403	短期借入金	60,000,000
棚卸資産	13,916,320	1年以内返済長期借入金	40,237,224
未収入金	9,618,597	未払法人税等	10,559,302
未収還付料	6,579,900	未払消費税等	91,300
未仮貸倒引当金	718,718	未預金	784,700
	1,510,000	仮受	123,225
	△	未払給与	3,500,000
		クレジットカード未払金	4,840,902
		従業員立替未清算	933,292
			30,529
II 固定資産	( 341,621,260 )	II 固定期借入債	( 311,004,627 )
形 建物	( 157,957,551 )		311,004,627
構築物	54,389,225		
機械及工具	16,647,817		
車両	26,319,453		
工器具	15,564,744		
土	147,956		
	44,888,356		
無借形固定資産	( 1,917,818 )	負債の部合計	439,701,723
地	1,917,818	( 純資産の部 )	
I 株主資本	( 110,936,189 )	1. 資本	( 34,000,000 )
2. 資本剰余金	( 25,990,000 )	(1) 資本準備金	( 25,990,000 )
3. 利益剰余金	( 50,946,189 )	(2) その他利益剰余金	( 209,930 )
(1) 利益準備金	( 50,736,259 )	繰越利益剰余金	( 50,736,259 )
(2) その他利益	( 4,070,231 )	(うち当期純利益)	
II 評価・換算差額等	( 0 )		
III 繰延資産	( 1,104,547 )	III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	550,637,912	純資産の部合計	110,936,189
		負債・純資産の部合計	550,637,912