

## 貸借対照表

(令和 7年 9月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目              | 金 額            |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                | <b>(負債の部)</b>    |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>358,429</b> | <b>流動負債</b>      | <b>106,728</b> |
| 現金及び預金          | 117,831        | 買掛金              | 28,183         |
| 受取手形            | 3,147          | 1年以内返済長期借入       | 31,860         |
| 電子記録債権          | 28,492         | 未払金              | 8,825          |
| 売掛金             | 103,140        | 未払法人税等           | 7,502          |
| 仕掛品             | 5,640          | 未払消費税等           | 16,656         |
| 原材料             | 20,172         | 未払費用             | 4,360          |
| 貯蔵品             | 19,041         | 預り金              | 5,186          |
| 前渡金             | 56,163         | クレジットカード等        | 3,326          |
| 前払費用            | 1,581          | 役員等未払金           | 825            |
| 未収入金            | 3,752          | <b>固定負債</b>      | <b>88,310</b>  |
| 立替金             | 266            | 長期借入金            | 63,310         |
| 貸倒引当金           | △800           | その他              | 25,000         |
| <b>固定資産</b>     | <b>435,650</b> | <b>負債合計</b>      | <b>195,038</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>241,245</b> | <b>(純資産の部)</b>   |                |
| 建物              | 89,007         | <b>株主資本</b>      | <b>621,323</b> |
| 構築物             | 10,178         | 資本金              | 10,000         |
| 機械及び装置          | 23,643         | 利益剰余金            | 642,323        |
| 車両運搬具           | 8,123          | その他利益剰余金         | 642,323        |
| 工具、器具及び備品       | 3,281          | 別途積立金            | 500,000        |
| 土地              | 93,373         | 繰越利益剰余金          | 142,323        |
| 建設仮勘定           | 13,637         | (うち当期純利益(損失))    | 49,009         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>4,213</b>   | 自己株式(△)          | 31,000         |
| ソフトウェア          | 4,213          | 評価・換算差額等         | -22,198        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>190,192</b> | その他有価証券評価差額      | -22,198        |
| 投資有価証券          | 158,061        |                  |                |
| 出資金             | 50             |                  |                |
| 敷金              | 487            |                  |                |
| 長期前払費用          | 2,537          |                  |                |
| 保証金             | 8,766          |                  |                |
| その他             | 12,289         |                  |                |
| 倒産防止共済積立金       | 8,000          |                  |                |
| <b>繰延資産</b>     | <b>83</b>      |                  |                |
| 供給施設利用権         | 83             | <b>純資産合計</b>     | <b>599,125</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>794,163</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>794,163</b> |