

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 )     | ( 12,804,292 ) | I ( 負 債 の 部 )       | ( 14,760,720 )  |
| 流 動 資 産           | 7,887,042      | 流 動 負 債             | 1,601,849       |
| 現 金 及 預 金         | 3,104,796      | 支 払 手 形             | 1,436,752       |
| 売 掛 金             | 896,795        | 買 掛 金               | 6,954,000       |
| 棚 卸 資 産           | 665,279        | 短 期 借 入 金           | 722,101         |
| 前 払 費 用           | 274,780        | 未 払 金               | 3,378,729       |
| 未 収 税 金           | 24,400         | 未 払 法 人 税 等         | 40,700          |
| 貸 倒 引 当 金         |                | 未 払 消 費 税 等         | 533,700         |
|                   |                | 預 金                 | 92,889          |
| II 固 定 資 産        | ( 36,712,346 ) | II 固 定 負 債          | ( 33,283,608 )  |
| 有 形 固 定 資 産       | ( 32,499,684 ) | 長 期 借 入 金           | 33,111,000      |
| 建 築 物             | 8              | 長 期 未 払 金           | 172,608         |
| 機 械 及 装 置         | 413,142        |                     |                 |
| 車 両 運 搬 具         | 12             |                     |                 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 4              |                     |                 |
| 土 地               | 44,488         |                     |                 |
| 一 括 償 却 資 産       | 31,961,000     |                     |                 |
|                   | 81,030         |                     |                 |
|                   |                | 負 債 の 部 合 計         | 48,044,328      |
| 無 形 固 定 資 産       | ( 145,600 )    | ( 純 資 産 の 部 )       |                 |
| 電 話 加 入 権         | 145,600        | I 株 主 本 金           | ( 1,472,310 )   |
|                   |                | 1. 資 本              | 10,000,000      |
|                   |                | 2. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )           |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | ( 4,067,062 )  | 3. 利 益 剰 余 金        | ( △ 8,527,690 ) |
| 出 資               | 458,000        | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( -8,527,690 )  |
| 保 険 積 立 金         | 3,381,262      | 繰 越 利 益 剰 余 金       | △ 8,527,690     |
| 権 利 金 用 金         | 200,000        | ( う ち 当 期 純 損 失 )   | ( 4,906,761 )   |
| 長 期 前 払 費 用       | 7,800          |                     |                 |
| 保 証 金             | 20,000         |                     |                 |
|                   |                | II 評 価 ・ 換 算 差 額 等  | ( 0 )           |
| III 繰 延 資 産       | ( 0 )          | III 新 株 予 約 権       | ( 0 )           |
|                   |                | 純 資 産 の 部 合 計       | 1,472,310       |
| 資 産 の 部 合 計       | 49,516,638     | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 49,516,638      |