

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目          | 金 額        |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| I. 資産の部      |            |            |            |
| 1. 流動資産      |            |            |            |
| 現金計          | 198,249    |            |            |
| 普通預金計        | 49,523,383 |            |            |
| 現金預金 計       | 49,721,632 |            |            |
| 売掛金          | 3,644,180  |            |            |
| 未収金          | 9,313,735  |            |            |
| たな卸資産        | 839,540    |            |            |
| 貯蔵品          | 29,900     |            |            |
| 前払費用         | 369,859    |            |            |
| 立替金          | 55,070     |            |            |
| その他の流動資産 計   | 14,252,284 |            |            |
| 流動資産合計       |            | 63,973,916 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 建物           | 7,160,968  |            |            |
| 車両運搬具        | 2          |            |            |
| 什器備品         | 2          |            |            |
| 有形固定資産 計     | 7,160,972  |            |            |
| (2) その他の固定資産 |            |            |            |
| 電話加入権        | 1,500      |            |            |
| 敷金           | 1,221,300  |            |            |
| 保険積立金        | 13,256,100 |            |            |
| リサイクル預託金     | 6,540      |            |            |
| 関係会社株式       | 1,200,000  |            |            |
| その他の固定資産 計   | 15,685,440 |            |            |
| 固定資産 合計      |            | 22,846,412 |            |
| 資産合計         |            |            | 86,820,328 |
| II. 負債の部     |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 短期借入金        | 26,453,869 |            |            |
| 未払費用         | 12,512,129 |            |            |
| 前受金          | 1,896,000  |            |            |
| 預り金          | 589,822    |            |            |
| 未払消費税等       | 3,496,700  |            |            |
| 未払法人税等       | 5,918,800  |            |            |
| 流動負債合計       |            | 50,867,320 |            |
| 2 固定負債       |            |            |            |

|                |  |              |            |
|----------------|--|--------------|------------|
| 固定負債合計         |  | 0            |            |
| 負債合計           |  |              | 50,867,320 |
| III 正味財産の部     |  |              |            |
| 正味財産           |  | 35,953,008   |            |
| (うち、当期正味財産増減額) |  | (14,006,255) |            |
| 正味財産合計         |  |              | 35,953,008 |
| 負債及び正味財産合計     |  |              | 86,820,328 |
|                |  |              |            |