

貸 借 対 照 表

代表者 松田 光央

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(18,646,483)	(81.6)	(17,398,547)	(76.7)
現 金 及 び 預 金	17,110,416	74.9	15,706,804	69.2
売 掛 金	0	0.0	894,670	3.9
棚 卸 資 産	1,185,420	5.2	794,967	3.5
前 払 費 用	117,305	0.5	0	0.0
未 収 入 金	233,310	1.0	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等	32	0.0	2,106	0.0
II 固 定 資 産	(4,191,300)	(18.4)	(5,285,929)	(23.3)
有 形 固 定 資 産	(27,792)	(0.1)	(1)	(0.0)
工 具 、 器 具 及 び 備 品	27,792	0.1	1	0.0
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(4,163,508)	(18.2)	(5,285,928)	(23.3)
敷 金	1,131,948	5.0	1,131,948	5.0
長 期 前 払 費 用	530,000	2.3	1,370,000	6.0
保 険 積 立 金	2,501,560	11.0	2,783,980	12.3
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	22,837,783	100.0	22,684,476	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債 金	(10,378,032)	(45.4)	(9,298,870)	(41.0)
1 年 以 内 返 済 借 入 金	2,304,047	10.1	1,908,656	8.4
未 払 法 人 税 等	2,568,000	11.2	2,568,000	11.3
未 払 消 費 税 等	3,260,141	14.3	2,928,881	12.9
未 預 り 金 益	120,000	0.5	120,000	0.5
前 受 収 益	1,947,500	8.5	1,530,200	6.7
	7,774	0.0	48,213	0.2
	170,570	0.7	194,920	0.9
II 固 定 負 債 金	(15,388,000)	(67.4)	(12,725,000)	(56.1)
長 期 借 入 金	15,388,000	67.4	12,725,000	56.1
負 債 の 部 合 計	25,766,032	112.8	22,023,870	97.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(△ 2,928,249)	(12.8)	(660,606)	(2.9)
1. 資 本 金	1,200,000	5.3	1,200,000	5.3
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(△ 4,128,249)	(18.1)	(△ 539,394)	(2.4)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(△ 4,128,249)	(18.1)	(△ 539,394)	(2.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 4,128,249	18.1	△ 539,394	2.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	△ 2,928,249	12.8	660,606	2.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	22,837,783	100.0	22,684,476	100.0

△