

貸借対照表

代表者 山元 北斗

令和 7年 6月30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 (326,007,475)	I 流 動 負 債 (64,545,335)
現 金 及 び 預 金	219,839,190	買 掛 金	9,512,985
売 掛 金	106,041,743	未 払 金	14,871,201
前 払 費 用	198,400	未 払 法 人 税 等	21,805,276
前 未 収 入 金	154,807	未 払 消 費 税 等	10,318,900
未 償 還 借 入 金	78,301	未 前 預 受 金	6,841,200
貸 倒 引 当 金	319,140		458,547
	△ 624,106		737,226
II 固 定 資 産 (23,312,593)	II 固 定 負 債 (177,550,352)
有 形 固 定 資 産 (567,887)	長 期 借 入 金	177,443,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3	長 期 未 払 金	107,352
リ ー ス 資 産	99,400		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	468,484		
無 形 固 定 資 産 (83,790)	負 債 の 部 合 計	242,095,687
電 話 加 入 権	83,790	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (107,224,381)
		1. 資 本 金	10,000,000
		2. 資 本 剰 余 金 (3,000,000)
		(1)資 本 準 備 金	3,000,000
		3. 利 益 剰 余 金 (94,224,381)
		(1)利 益 準 備 金	875,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金 (93,349,381)
		繰 越 利 益 剰 余 金	93,349,381
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
		III 新 株 予 約 権 (0)
		純 資 産 の 部 合 計	107,224,381
III 繰 延 資 産 (0)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	349,320,068
資 産 の 部 合 計	349,320,068		

△