

貸借対照表

(2025 年 1 月 31 日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	84,765,765	流 動 負 債	151,990,495
現金及び預金	18,133,795	買 掛 金	76,141,013
受 取 手 形	1,360,000	未 払 金	2,013,272
売 掛 金	59,458,877	未 払 費 用	17,637,458
前 払 費 用	2,230,548	未 払 法 人 税 等	3,098,500
未 収 入 金	2,330,950	未 払 消 費 税 等	10,796,545
立 替 金	1,525,516	預 り 金	5,323,129
貸 倒 引 当 金	△273,921	賞 与 引 当 金	2,409,170
		リース債務(流動)	12,084,600
固 定 資 産	139,208,667	長 期 借 入 金	22,486,808
有 形 固 定 資 産	127,509,350	固 定 負 債	34,774,620
建 物	31,745,628	リース債務(固定)	34,774,620
構 築 物	1,061,573		
機 械 及 び 装 置	189,279	負 債 合 計	186,765,115
車 両 運 搬 具	1,258,414	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	730,602	株 主 資 本	37,209,317
リ ー ス 資 産	43,140,200	資 本 金	30,000,000
土 地	49,383,654	資 本 剰 余 金	38,304,597
無 形 固 定 資 産	3,006,073	資 本 準 備 金	417,597
借 地 権	980,000	その他資本剰余金	37,887,000
電 話 加 入 権	2,026,073	利 益 剰 余 金	△31,095,280
投資その他の資産	8,693,244	その他利益剰余金	△31,095,280
投資有価証券	459,021	繰越利益剰余金	△31,095,280
出 資 金	10,000		
差入敷金保証金	5,956,000		
繰延税金資産	1,248,816		
そ の 他	1,019,407		
		純 資 産 合 計	37,209,317
資 産 合 計	223,974,432	負債・純資産合計	223,974,432