

貸 借 対 照 表

令和7年3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 | 145,498,588 | 流動負債 | 36,395,478 |
| 現 金 | 2,118,579 | 買 掛 金 | 147,570 |
| 預 金 | 112,028,295 | 未 払 法 人 税 等 | 40,000 |
| 売 扱 金 | 25,815,102 | 未 払 消 費 税 等 | 18,100 |
| 商 品 | 1,748,462 | 未 払 費 用 | 31,264,001 |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 | 2,412,300 | 前 受 金 | 3,328,013 |
| 立 替 金 | 686,292 | 預 り 金 | 1,597,794 |
| 仮 払 金 | 840,617 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 151,059 | | |
| 固定資産 | 7,274,700 | | |
| (有形固定資産) | 6,562,300 | 固定負債 | 15,185,558 |
| 構 築 物 | 1,896,336 | 長期預り保証金 | 7,843,030 |
| 什 器 備 品 | 4,665,964 | 退職給付引当金 | 3,842,528 |
| | | 賞与引当金 | 3,500,000 |
| (無形固定資産) | 582,400 | 負債合計 | 51,581,036 |
| 電 話 加 入 権 | 582,400 | 純資産の部 | |
| | | 株主資本 | 101,192,252 |
| (投資その他の資産) | 130,000 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 出 資 金 | 30,000 | 利 益 剰 余 金 | 91,192,252 |
| 敷 金 | 100,000 | | |
| 資 产 合 计 | 152,773,288 | 純資産合計 | 101,192,252 |
| | | 負債・純資産合計 | 152,773,288 |