

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 掛 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	固定負債	15,185,558
(有形固定資産)	6,562,300	長期預り保証金	7,843,030
構 築 物	1,896,336	退職給付引当金	3,842,528
什 器 備 品	4,665,964	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	
(投資その他の資産)	130,000	株主資本	101,192,252
出 資 金	30,000	資 本 金	10,000,000
敷 金	100,000	利 益 剰 余 金	91,192,252
資 産 合 計	152,773,288	純 資 産 合 計	101,192,252
		負債・純資産合計	152,773,288