

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,038,322		
売掛金	34,975,784		
商品	2,256,107		
前払費用	1,211,370		
未収入金	1,830,151		
立替金	111,360		
仮払金	574,113		
他社商品券	76,000		
流動資産合計		64,073,207	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,583,209		
建物付属設備	5,898,405		
構築物	235,424		
車両運搬具	107,901		
什器備品	687,562		
有形固定資産計	18,512,501		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	243,320		
無形固定資産計	243,320		
(3) 投資その他の資産			
敷金	602,000		
保証金	120,000		
長期前払費用	71,780		
投資その他の資産計	793,780		
固定資産合計		19,549,601	
3. 繰延資産			
繰延資産	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			83,622,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,826,806		
未払金	2,765,517		
未払費用	12,179,492		
前受金	384,980		
未払法人税	81,000		
未払消費税	1,012,600		
流動負債合計		18,250,395	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			18,250,395
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,658,319	
当期正味財産増減額		△ 2,285,906	
正味財産合計			65,372,413
負債及び正味財産合計			83,622,808