

貸借対照表

令和7年3月31日現在

勘定科目	前期	当期	差額
[現金・預金]			
現金・預金	33,741,381	38,844,997	5,103,616
[売上債権]			
売掛金	85,895,317	107,050,178	21,154,861
貸倒引当金(売)	-5,000	-5,000	0
売上債権合計	85,890,317	107,045,178	21,154,861
未収還付消費税等	0	0	0
立替金	582,110	11,390	-570,720
短期貸付金		529,786	529,786
未収入金		29,869,358	29,869,358
他流動資産合計	582,110	30,410,534	29,828,424
流動資産合計	120,213,808	176,300,709	56,086,901
[有形固定資産]			
附属設備	4,148,467	3,992,866	-155,601
造作	19,242,025	17,403,249	-1,838,776
車両運搬具	1,054,014	682,828	-371,186
工具器具備品	2,122,206	1,296,719	-825,487
一括償却資産	1,888,714	951,427	-937,287
減価償却累計額	0	0	0
有形固定資産計	28,455,426	24,327,089	-4,128,337
[無形固定資産]			
のれん	24,543,334	27,089,168	2,545,834
無形固定資産計	24,543,334	27,089,168	2,545,834
[投資その他の資産]			
関係会社株式	5,200,000	5,200,000	0
出資金	230,000	230,000	0
敷金	12,358,800	15,058,800	2,700,000
差入保証金	7,140,385	19,127,415	11,987,030
長期前払費用	1,880,539	1,757,813	-122,726
預託金	222,440	247,780	25,340
投資その他の資産合計	27,032,164	41,621,808	14,589,644
固定資産合計	80,030,924	93,038,065	13,007,141
資産合計	200,244,732	269,338,774	69,094,042
[他流動負債]			
未払金	25,784,032	37,297,740	11,513,708
未払法人税等	395,500	558,100	162,600
未払消費税等	762,700	1,596,300	833,600
前受金	476,368	450,750	-25,618
預り金	1,436,212	1,859,729	423,517
旅行預り金	0	14,677,411	14,677,411
他流動負債合計	28,854,812	56,440,030	27,585,218
流動負債合計	28,854,812	56,440,030	27,585,218
[固定負債]			
長期借入金	93,498,694	91,125,694	-2,373,000
固定負債合計	93,498,694	91,125,694	-2,373,000
負債合計	122,353,506	147,565,724	25,212,218
正味財産の部			
1.一般正味財産	77,891,226	121,773,050	43,881,824
正味財産合計	77,891,226	121,773,050	43,881,824
負債及び正味財産合計	200,244,732	269,338,774	69,094,042