

貸借対照表

令和6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	57,981,801	33,741,381	-24,240,420
[売上債権]			
売掛金	84,778,083	85,895,317	1,117,234
貸倒引当金(売)	-5,000	-5,000	0
売上債権合計	84,773,083	85,890,317	1,117,234
未収還付消費税等	0	0	0
立替金	470,720	582,110	111,390
未収入金	885,000		-885,000
他流動資産合計	1,355,720	582,110	-773,610
流動資産合計	144,110,604	120,213,808	-23,896,796
[有形固定資産]			
附属設備	4,440,853	4,148,467	-292,386
造作	15,702,374	19,242,025	3,539,651
車両運搬具	1,709,232	1,054,014	-655,218
工具器具備品	3,543,560	2,122,206	-1,421,354
一括償却資産	371,941	1,888,714	1,516,773
減価償却累計額	0	0	0
有形固定資産計	25,767,960	28,455,426	2,687,466
[無形固定資産]			
のれん	9,200,000	24,543,334	15,343,334
無形固定資産計	9,200,000	24,543,334	15,343,334
[投資その他の資産]			
関係会社株式		5,200,000	5,200,000
出資金	230,000	230,000	0
敷金	11,749,800	12,358,800	609,000
差入保証金	2,458,200	7,140,385	4,682,185
長期前払費用	626,125	1,880,539	1,254,414
預託金	210,630	222,440	11,810
投資その他の資産合計	15,274,755	27,032,164	11,757,409
固定資産合計	50,242,982	80,030,924	29,787,942
資産合計	194,353,319	200,244,732	5,891,413
[他流動負債]			
未払金	20,772,725	25,784,032	5,011,307
未払法人税等	341,500	395,500	54,000
未払消費税等	1,080,700	762,700	-318,000
前受金	1,540,950	476,368	-1,064,582
預り金	1,360,076	1,436,212	76,136
仮受金	0	0	0
他流動負債合計	25,095,951	28,854,812	3,758,861

流動負債合計	25,095,951	28,854,812	3,758,861
[固定負債]			
長期借入金	93,924,694	93,498,694	-426,000
固定負債合計	93,924,694	93,498,694	-426,000
負債合計	119,020,645	122,353,506	3,332,861
正味財産の部			
1.一般正味財産	75,332,674	77,891,226	2,558,552
正味財産合計	75,332,674	77,891,226	2,558,552
負債及び正味財産合計	194,353,319	200,244,732	5,891,413