

## 貸借対照表

令和8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	38,844,997	78,942,079	40,097,082
[売上債権]			
売掛金	107,050,178	117,033,048	9,982,870
貸倒引当金(売)	-5,000		5,000
売上債権合計	107,045,178	117,033,048	9,987,870
棚卸資産		127,920	127,920
未収還付消費税等	0	0	0
前渡金		3,553,300	3,553,300
立替金	11,390	11,390	0
前払費用		1,818,520	1,818,520
短期貸付金	529,786	0	-529,786
未収入金	29,869,358	30,185,558	316,200
他流動資産合計	30,410,534	35,696,688	5,286,154
流動資産合計	176,300,709	231,671,815	55,371,106
[有形固定資産]			
附属設備	3,992,866	3,858,855	-134,011
造作	17,403,249	15,129,614	-2,273,635
車両運搬具	682,828	740,863	58,035
工具器具備品	1,296,719	1,449,725	153,006
一括償却資産	951,427	283,554	-667,873
減価償却累計額	0	0	0
有形固定資産計	24,327,089	21,462,611	-2,864,478
[無形固定資産]			
のれん	27,089,168	39,508,336	12,419,168
無形固定資産計	27,089,168	39,508,336	12,419,168
[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	15,058,800	15,793,200	734,400
差入保証金	19,127,415	22,567,215	3,439,800
長期前払費用	1,757,813	4,065,738	2,307,925
預託金	247,780	247,780	0
投資その他の資産合計	41,621,808	48,103,933	6,482,125
固定資産合計	93,038,065	109,074,880	16,036,815
資産合計	269,338,774	340,746,695	71,407,921
[他流動負債]			
未払金	37,297,740	42,254,858	4,957,118
未払法人税等	558,100	618,000	59,900
未払消費税等	1,596,300	1,233,200	-363,100

前受金	450,750	3,623,950	3,173,200
預り金	1,859,729	1,482,108	-377,621
旅行預り金	14,677,411	17,487,389	2,809,978
他流動負債合計	56,440,030	66,699,505	10,259,475
流動負債合計	56,440,030	66,699,505	10,259,475
[固定負債]			
長期借入金	91,125,694	68,967,694	-22,158,000
固定負債合計	91,125,694	68,967,694	-22,158,000
負債合計	147,565,724	135,667,199	-11,898,525
正味財産の部			
1.一般正味財産	121,773,050	205,079,496	83,306,446
正味財産合計	121,773,050	205,079,496	83,306,446
負債及び正味財産合計	269,338,774	340,746,695	71,407,921