

貸借対照表

2025年5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	90,919,631		
商品	1,902,180		
前払費用	606,130		
未収金	7,700		
流動資産合計		93,435,641	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	113,225		
一括償却資産	92,111		
建設仮勘定	25,850,000		
有形固定資産計	26,055,336		
(3)投資その他の資産			
長期前払費用	53,167		
差入保証金	1,140,000		
預託金	160,000		
投資その他の資産計	1,353,167		
固定資産合計		27,408,503	
資産合計			120,844,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,668,742		
未払法人税等	70,000		
UPSIDERカード	1,265,212		
前受金	53,100,000		
預り金	1,509,006		
流動負債合計		65,612,960	
2. 固定負債			
長期借入金	4,986,000		
固定負債合計		4,986,000	
負債合計			70,598,960
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		60,084,994	
当期正味財産増減額		-9,839,810	
正味財産合計			50,245,184
負債及び正味財産合計			120,844,144