

貸借対照表
令和 7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	20,998,811		
売掛金	37,765,611		
商品	1,656,078		
前払費用	1,203,050		
未収入金	2,142,233		
立替金	216,050		
仮払金	17,410		
他社商品券	50,000		
流動資産合計		64,049,243	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	12,499,062		
建物付属設備	6,256,488		
構築物	273,547		
車両運搬具	359,734		
什器備品	1,245,909		
有形固定資産計	20,634,740		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	575,960		
無形固定資産計	575,960		
(3) 投資その他の資産			
敷金	602,000		
保証金	120,000		
長期前払費用	78,940		
投資その他の資産計	800,940		
固定資産合計		22,011,640	
3. 繰延資産			
繰延資産	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			86,060,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,344,729		
未払金	2,786,258		
未払費用	12,021,969		
前受金	39,000		
預り金	55,608		
未払法人税	1,079,600		
未払消費税	1,075,400		
流動負債合計		18,402,564	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			18,402,564
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		62,947,678	
当期正味財産増減額		4,710,641	
正味財産合計			67,658,319
負債及び正味財産合計			86,060,883