

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,583,593		
未収金	2,635,269		
立替金	2,300,000		
流動資産合計		31,518,862	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	2,002,921		
什器備品	242,516		
建物附属設備	131,456		
リース資産	961,926		
有形固定資産計	3,338,819		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	20,000		
無形固定資産計	20,000		
(3) 投資その他の資産			
預託金	35,520		
差入保証金	3,000,000		
投資その他の資産計	3,035,520		
固定資産合計		6,394,339	
資産合計			37,913,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,646,789		
預り金	128,411		
未払法人税等	81,000		
未払消費税等	888,300		
仮受金	0		
流動負債合計		2,744,500	
2. 固定負債			
役員借入金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,744,500
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		35,760,210	
当期正味財産増減額		△ 591,509	
正味財産合計			35,168,701
負債及び正味財産合計			37,913,201