

貸 借 対 照 表

代表者 佐藤 智慧

令和 7年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (	296,113,261)	I 流 動 負 債 (	260,080,481)
現 金 及 び 預 金 (	209,280,501)	買 掛 金 金 (	936,641)
売 前 掛 払 金 金 (	33,690,942)	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金 金 (	9,996,000)
前 払 費 用 金 金 (	281,858)	未 払 法 人 税 等 金 (	9,926,187)
短 期 貸 付 金 金 (	44,159,654)	未 払 消 費 税 等 金 (	16,062,500)
未 収 入 金 金 (	6,000,000)	未 預 前 受 収 金 益 (	49,097,400)
立 貸 倒 替 引 当 金 金 (	2,209,965)		20,290,373
	729,421		153,771,380
	△ 239,080		
II 固 定 資 産 (	224,465,205)	II 固 定 負 債 (	107,250,920)
有 形 固 定 資 産 (	90,580,335)	長 期 借 入 金 益 (	39,171,000)
建 構 物 物 具 備 品 地 産 (	33,295,010)	長 期 前 受 収 引 当 金 (	62,675,920)
車 両 運 搬 具 及 び 備 品 地 産 (	6,409,631)	退 職 給 付 引 当 金 (	5,404,000)
工 具 、 器 具 及 び 備 品 地 産 (	1,398,578)		
土 建 物 物 具 備 品 地 産 (	35,507,034)		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 (	13,930,782)		
	39,300		
無 形 固 定 資 産 (	27,351,667)	負 債 の 部 合 計	367,331,401
ソ フ ト ウ ェ ア (	27,351,667)	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 金 (	153,247,065)
		1. 資 本 金 (	10,000,000)
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (	106,533,203)	3. 利 益 剰 余 金 (	143,247,065)
預 け 金 金 (	11,380)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	143,247,065)
敷 金 金 (	11,586,120)	繰 越 利 益 剰 余 金 (	143,247,065)
長 期 貸 付 金 金 (	47,000,000)		
長 期 前 払 費 用 金 金 (	6,170,454)		
保 険 積 立 当 金 金 (	42,046,967)		
貸 倒 引 当 金 金 (	281,718)		
	△		
III 繰 延 資 産 (	0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
		III 新 株 予 約 権 (	0)
資 産 の 部 合 計	520,578,466	純 資 産 の 部 合 計	153,247,065
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	520,578,466

△