

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

単位 円

| 資 産 の 部    |             |
|------------|-------------|
| 【流 動 資 産】  |             |
| 現金及び預金     | 148,742,922 |
| 売掛金        | 15,304,822  |
| 商品         | 4,501,613   |
| 仕掛品        | 25,004,898  |
| 貯蔵品        | 4,718       |
| 前渡金        | 14,407,359  |
| 前払費用       | 561,342     |
| 未収入金       | 20,070      |
| 貸倒引当金      | △20,000     |
| 流動資産合計     | 208,527,744 |
| 【固 定 資 産】  |             |
| (有形固定資産)   |             |
| 建物附属設備     | 1,148,100   |
| 工具器具備品     | 6           |
| 一括償却資産     | 197,056     |
| 有形固定資産合計   | 1,345,162   |
| (無形固定資産)   |             |
| 電話加入権      | 74,000      |
| ソフトウェア     | 7,877,232   |
| 無形固定資産合計   | 7,951,232   |
| (投資その他の資産) |             |
| 出資金        | 10,000      |
| 投資有価証券     | 218,500     |
| 敷金         | 2,475,000   |
| 投資その他の資産合計 | 2,703,500   |
| 固定資産合計     | 11,999,894  |
| 資産の部合計     | 220,527,638 |
| 負 債 の 部    |             |
| 【流 動 負 債】  |             |
| 買掛金        | 3,288,500   |
| 未払金        | 1,052,886   |
| 未払費用       | 14,971,839  |
| 前受金        | 16,356,534  |
| 預り金        | 42,400      |
| 未払法人税等     | 2,074,200   |
| 未払消費税等     | 7,151,300   |
| 流動負債合計     | 44,937,659  |
| 負債の部合計     | 44,937,659  |

|             |                       | 純 資 産 の 部          |                           |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 【株 主 資 本】   |                       |                    |                           |
| (資 本 金)     |                       |                    |                           |
| 資 本 金       |                       | 33,000,000         |                           |
|             | 資 本 金 合 計             | <u>33,000,000</u>  |                           |
| (利 益 剰 余 金) |                       |                    |                           |
| 利 益 準 備 金   |                       | 2,753,537          |                           |
| 繰越利益剰余金     |                       | 192,462,390        |                           |
|             | 利 益 剰 余 金 合 計         | <u>195,215,927</u> |                           |
| (自 己 株 式)   |                       |                    |                           |
| 自 己 株 式     |                       | △52,625,948        |                           |
|             | 自 己 株 式 合 計           | <u>△52,625,948</u> |                           |
|             | 株 主 資 本 合 計           |                    | <u>175,589,979</u>        |
|             | 純 資 産 の 部 合 計         |                    | <u>175,589,979</u>        |
|             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |                    | <u><u>220,527,638</u></u> |