

## 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	142,276,270	
売掛金	34,872,700	
商品	151,340	
仕掛品	10,861,335	
貯蔵品	6,712	
前渡金	13,181,006	
前払費用	408,565	
未収入金	2,395,570	
貸倒引当金	△120,000	
流動資産合計		204,033,498
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	879,509	
工具器具備品	6	
一括償却資産	465,295	
有形固定資産合計	1,344,810	
(無形固定資産)		
電話加入権	74,000	
無形固定資産合計	74,000	
(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		4,122,310
資産の部合計		208,155,808
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買掛金	8,118,079	
未払金	1,115,665	
未払費用	11,537,223	
前受金	15,044,062	
預り金	43,100	
未払法人税等	91,300	
未払消費税等	1,347,200	
流動負債合計		37,296,629
負債の部合計		37,296,629

		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		3,406,709	
繰 越 利 益 剰 余 金		187,078,418	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>190,485,127</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>170,859,179</u>
	純 資 産 の 部 合 計		<u>170,859,179</u>
	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		<u><u>208,155,808</u></u>