

貸借対照表

令和 7 年 6 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 47,263,735】	【流 動 負 債】	【 13,142,548】
現金・預金	29,812,445	短期借入金	58,680
未収入金	15,783,267	未払金	2,243,358
未収利用者	1,303,543	未払費用	5,696,295
前払費用	467,000	未払法人税等	4,705,300
貸倒引当金	-102,520	預り金	438,915
【固 定 資 産】	【 5,094,152】	【固 定 負 債】	【 5,688,000】
(有形固定資産)	(979,152)	長期借入金	5,688,000
建物附属設備	763,312	負債合計	18,830,548
工具器具備品	215,840		
(投資その他の資産)	(4,115,000)		
出資金	100,000	純 資 産 の 部	
敷金	295,000	【株 主 資 本】	【 33,527,339】
保険積立金	3,720,000	資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	(32,527,339)
		繰越利益剰余金	32,527,339
		純 資 産 合 計	33,527,339
資産合計	52,357,887	負債及び純資産合計	52,357,887